

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.01.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	95.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	10.000.000
Türü	Bono
Vadesi	27.09.2018
Vade (Gün Sayısı)	360
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Gösterge dönem faizi+%1,2603
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Gösterge tahvil faizi+%5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Gösterge tahvil faizi+%5
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFSKFH91810
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	26.01.2017
Satışa Başlanma Tarihi	29.09.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	29.09.2017
Vade Başlangıç Tarihi	02.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	10.000.000
İhraç Fiyatı	100

Kupon Sayısı

4

Döviz Cinsi

TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	02.01.2018	29.12.2017	02.01.2018	4,14			
2	02.04.2018	30.03.2018	02.04.2018				
3	02.07.2018	29.06.2018	02.07.2018				
4	27.09.2018	26.09.2018	27.09.2018				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	27.09.2018	26.09.2018	27.09.2018		10.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

360 gün vadeli 10.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan kuponlu finansman bonusu ihracımız gerçekleşmiştir. İlk kupon dönem faizi %4,14, yıllık basit faiz oranı % 16,43, yıllık bileşik faiz oranı %17,46 olarak hesaplanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.