

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	TRFSKFHE2023 ISIN kodlu bononun itfa işlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	14.05.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	71.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	27.10.2020
Vade (Gün Sayısı)	95
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	9,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	10,27
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFSKFHE2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	09.04.2020
Satışa Başlanma Tarihi	23.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	23.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi	24.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	25.000.000
İhraç Fiyatı	0,97488
Kupon Sayısı	0

İtfa Tarihi	27.10.2020
Kayıt Tarihi	26.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	27.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	25.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen 95 gün vadeli, TRFSKFHE2023 ISIN kodlu, 25.000.000 TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

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.