



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)



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

Özet Bilgi	252 gün vadeli ,kuppon ödemeli ,değişken faizli TRFSUVY52110 ISIN kodlu 12.000.000 TL bedelli Borçlanma Aracı 3. Kupon faiz bildirimi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	24.12.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	101.000.000
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	05.05.2021
Vade (Gün Sayısı)	252
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFSUVY52110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	25.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	25.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi	26.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	12.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	3
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	18.11.2020	17.11.2020	18.11.2020	3,48	15,12	16,03	417.600		Evet
2	10.02.2021	09.02.2021	10.02.2021	3,58	15,56	16,51	429.600		Evet
3	05.05.2021	04.05.2021	05.05.2021	3,81	16,56	17,64			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	05.05.2021	04.05.2021	05.05.2021				12.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

252 gün vadeli ,kupon ödemeli ,değişken faizli TRFSUVY52110 ISIN kodlu 12.000.000 TL bedelli Borçlanma Aracı 3. Kupon faizi dönemsel 3,81% ,basit 16,56%,birleşik 17,64% olarak belirlenmiştir.

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.