



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	TRSSUVY62211 ISIN KODLU 375 GÜN VADELİ BORÇLANMA ARACI İTFAŞI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.09.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	95.000.000
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	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	17.06.2022
Vade (Gün Sayısı)	375
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	25,25
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSSUVY62211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	07.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	07.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi	07.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	42.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	5
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	23.08.2021	20.08.2021	23.08.2021	5,3268	2.237.255,99		Evet
2	05.11.2021	04.11.2021	05.11.2021	5,1192	2.150.063,99		Evet
3	19.01.2022	18.01.2022	19.01.2022	5,1884	2.179.127,99		Evet
4	04.04.2022	01.04.2022	04.04.2022	5,1884	2.179.127,99		Evet
5	17.06.2022	16.06.2022	17.06.2022	5,1192	2.150.063,99		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	17.06.2022	16.06.2022	17.06.2022		42.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER RATING	A-	25.10.2021	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

TRSSUYVY62211 ISIN KODLU 375 GÜN VADELİ BORÇLANMA ARACI İTFASI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

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.