

ZORLU 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	TRFZORF72212 ISIN KODLU 35.000.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	30.03.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	35.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	35.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	27.07.2022
Vade (Gün Sayısı)	182
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	33,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	39,22
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORF72212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	27.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi	20.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	21.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi	26.01.2022

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	35.000.000
Kupon Sayısı	7
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	23.02.2022	22.02.2022	23.02.2022	2,56986	899.451		Evet
2	23.03.2022	22.03.2022	23.03.2022	2,56986	899.451		
3	20.04.2022	19.04.2022	20.04.2022	2,56986	899.451		
4	18.05.2022	17.05.2022	18.05.2022	2,56986	899.451		
5	15.06.2022	14.06.2022	15.06.2022	2,56986	899.451		
6	13.07.2022	08.07.2022	13.07.2022	2,56986	899.451		
7	27.07.2022	26.07.2022	27.07.2022	1,28493	449.725,5		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	27.07.2022	26.07.2022	27.07.2022		35.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 26/01/2022 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF72212 ISIN kodlu 35.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 1.kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.

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.