

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	TRFZORF32216 ISIN KODLU 20.000.000TL 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	20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	20.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	09.03.2022
Vade (Gün Sayısı)	196
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	23
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	25,61
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORF32216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	27.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi	19.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	24.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi	25.08.2021

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	20.000.000
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	22.09.2021	21.09.2021	22.09.2021	1,76438	352.876		Evet
2	20.10.2021	19.10.2021	20.10.2021	1,76438	352.876		Evet
3	17.11.2021	16.11.2021	17.11.2021	1,76438	352.876		Evet
4	15.12.2021	14.12.2021	15.12.2021	1,76438	352.876		Evet
5	12.01.2022	11.01.2022	12.01.2022	1,76438	352.876		Evet
6	09.02.2022	08.02.2022	09.02.2022	1,76438	352.876		Evet
7	09.03.2022	08.03.2022	09.03.2022	1,76438	352.876		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	09.03.2022	08.03.2022	09.03.2022		20.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 25/08/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF32216 ISIN kodlu 20.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 7. kupon dönem faizi ve anapara ödenmesi gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir. 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.