



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# 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                                    | TRFZORF52222 ISIN KODLU 28.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                           |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                          |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                          |
| Bildirim Konusu                               | Kupon Ödemesi                                                  |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 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                     | 28.000.000                          |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar            | 28.000.000                          |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye                             |
| Türü                                        | Finansman Bonosu                    |
| Vadesi                                      | 23.05.2022                          |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 196                                 |
| Faiz Oranı Türü                             | Sabit                               |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)               | 21,50                               |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)             | 23,77                               |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış         |
| ISIN Kodu                                   | TRFZORF52222                        |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu    | DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi            | 27.05.2021                          |
| Satışa Başlanma Tarihi                      | 02.11.2021                          |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                   | 03.11.2021                          |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 08.11.2021                          |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 28.000.000 |
| 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                               | 06.12.2021   | 03.12.2021     | 06.12.2021                          | 1,64932        | 461.809,6    |            | Evet                         |
| 2                               | 03.01.2022   | 31.12.2021     | 03.01.2022                          | 1,64932        | 461.809,6    |            | Evet                         |
| 3                               | 31.01.2022   | 28.01.2022     | 31.01.2022                          | 1,64932        | 461.809,6    |            | Evet                         |
| 4                               | 28.02.2022   | 25.02.2022     | 28.02.2022                          | 1,64932        | 461.809,6    |            | Evet                         |
| 5                               | 28.03.2022   | 25.03.2022     | 28.03.2022                          | 1,64932        | 461.809,6    |            | Evet                         |
| 6                               | 25.04.2022   | 22.04.2022     | 25.04.2022                          | 1,64932        | 461.809,6    |            | Evet                         |
| 7                               | 23.05.2022   | 20.05.2022     | 23.05.2022                          | 1,64932        | 461.809,6    |            |                              |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 23.05.2022   | 20.05.2022     | 23.05.2022                          |                | 28.000.000   |            |                              |

\* 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? |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 | 14.04.2022           | Evet                             |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|-------------------------------------------------------|-------|

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|-----------------------------------------------|-------|

#### Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 08/11/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF52222 ISIN kodlu 28.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 6. 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.