



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ZORLU FAKTORİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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

Özet Bilgi	TRFZORF92210 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
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	20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	20.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	07.09.2022
Vade (Gün Sayısı)	182
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	31,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	36,53
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORF92210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	27.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi	03.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	04.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi	09.03.2022

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	06.04.2022	05.04.2022	06.04.2022	2,41644	483.288		Evet
2	05.05.2022	29.04.2022	05.05.2022	2,50274	500.548		Evet
3	01.06.2022	31.05.2022	01.06.2022	2,33014	466.028		
4	29.06.2022	28.06.2022	29.06.2022	2,41644	483.288		
5	27.07.2022	26.07.2022	27.07.2022	2,41644	483.288		
6	24.08.2022	23.08.2022	24.08.2022	2,41644	483.288		
7	07.09.2022	06.09.2022	07.09.2022	1,20822	241.644		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	07.09.2022	06.09.2022	07.09.2022				

* 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; 09/03/2022 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF92210 ISIN kodlu 20.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 2. 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.