



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	TRFZORFA2212 ISIN KODLU 30.980.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.01.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	200.000.000
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	30.980.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	30.980.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	16.12.2022
Vade (Gün Sayısı)	142
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	35
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	41,24
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORFA2212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	24.02.2022
Satışa Başlanma Tarihi	21.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	22.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi	27.07.2022

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	30.980.000
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	24.08.2022	23.08.2022	24.08.2022	2,68493	831.791,31		
2	21.09.2022	20.09.2022	21.09.2022	2,68493	831.791,31		
3	19.10.2022	18.10.2022	19.10.2022	2,68493	831.791,31		
4	16.11.2022	15.11.2022	16.11.2022	2,68493	831.791,31		
5	16.12.2022	15.12.2022	16.12.2022	2,87671	891.204,76		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.12.2022	15.12.2022	16.12.2022		30.980.000		

* 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

Şirketimiz 30.980.000 TL nominal değerli, 142 gün vadeli, 16.12.2022 itfa tarihli TRFZORFA2212 ISIN kodlu finansman bonosunun, Nitelikli yatırımcılara satışı 27/07/2022 tarihinde tamamlanmıştır. 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.