

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	TRFZORF31812 ISIN KODLU 27.500.000 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	10.06.2016
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	140.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Kaynak Kuruluş	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	17.500.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	30.03.2018
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	1,14
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORF31812
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	07.10.2016
Satışa Başlanma Tarihi	30.03.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	31.03.2017
Vade Başlangıç Tarihi	31.03.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	27.500.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	13

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	28.04.2017	27.04.2017	28.04.2017	1,14	313.500		Evet
2	26.05.2017	25.05.2017	26.05.2017	1,13	310.750		Evet
3	23.06.2017	22.06.2017	23.06.2017	1,13	310.750		Evet
4	21.07.2017	20.07.2017	21.07.2017	1,12	308.000		Evet
5	18.08.2017	17.08.2017	18.08.2017	1,14	313.500		Evet
6	15.09.2017	14.09.2017	15.09.2017	1,16	319.000		Evet
7	13.10.2017	12.10.2017	13.10.2017	1,15	316.250		Evet
8	10.11.2017	09.11.2017	10.11.2017	1,2	330.000		Evet
9	08.12.2017	07.12.2017	08.12.2017	1,28	352.000		Evet
10	05.01.2018	04.01.2018	05.01.2018	1,27	349.250		Evet
11	02.02.2018	01.02.2018	02.02.2018	1,27	349.250		Evet
12	02.03.2018	01.03.2018	02.03.2018	1,27	349.250		
13	30.03.2018	29.03.2018	30.03.2018	1,25	343.750		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	30.03.2018	29.03.2018	30.03.2018				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 31/03/2017 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF31812 ISIN kodlu 27.500.000,- TL. tutarındaki finansman bonosunun, 13.Kupon dönemine ilişkin faiz oranı % 1.25 olarak belirlenmiştir. 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.