

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	TRSZORF91819 ISIN KODLU 32.500.000 TL TAHVİL 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	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	14.09.2018
Vade (Gün Sayısı)	532
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	1,19
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORF91819
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	32.500.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	19

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	1,19	386.750		Evet
2	26.05.2017	25.05.2017	26.05.2017	1,18	383.500		Evet
3	23.06.2017	22.06.2017	23.06.2017	1,18	383.500		Evet
4	21.07.2017	20.07.2017	21.07.2017	1,17	380.250		Evet
5	18.08.2017	17.08.2017	18.08.2017	1,19	386.750		Evet
6	15.09.2017	14.09.2017	15.09.2017	1,21	393.250		Evet
7	13.10.2017	12.10.2017	13.10.2017	1,2	390.000		Evet
8	10.11.2017	09.11.2017	10.11.2017	1,25	406.250		Evet
9	08.12.2017	07.12.2017	08.12.2017	1,33	432.250		Evet
10	05.01.2018	04.01.2018	05.01.2018	1,32	429.000		Evet
11	02.02.2018	01.02.2018	02.02.2018	1,32	429.000		Evet
12	02.03.2018	01.03.2018	02.03.2018	1,32	429.000		
13	30.03.2018	29.03.2018	30.03.2018	1,3	422.500		
14	27.04.2018	26.04.2018	27.04.2018				
15	25.05.2018	24.05.2018	25.05.2018				
16	22.06.2018	21.06.2018	22.06.2018				
17	20.07.2018	19.07.2018	20.07.2018				
18	17.08.2018	16.08.2018	17.08.2018				
19	14.09.2018	13.09.2018	14.09.2018				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	14.09.2018	13.09.2018	14.09.2018				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 31/03/2017 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSZORF91819 ISIN kodlu 32.500.000,- TL. tutarındaki tahvilin, 13.Kupon dönemine ilişkin faiz oranı % 1.30 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.