

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	TRSZORF11916 6.300.000 TL TAHVİL FAİZ AÇIKLAMASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	FAİZ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ

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	15.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	15.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	28.01.2019
Vade (Gün Sayısı)	560
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	1,21
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORF11916
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	07.10.2016
Satışa Başlanma Tarihi	14.07.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	14.07.2017
Vade Başlangıç Tarihi	17.07.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	6.300.000

İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	20
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	14.08.2017	11.08.2017	14.08.2017	1,21			76.230		Evet
2	11.09.2017	08.09.2017	11.09.2017	1,23			77.490		Evet
3	09.10.2017	06.10.2017	09.10.2017	1,22			76.860		Evet
4	06.11.2017	03.11.2017	06.11.2017	1,24			78.120		Evet
5	04.12.2017	01.12.2017	04.12.2017	1,31			82.530		Evet
6	02.01.2018	29.12.2017	02.01.2018	1,42			89.460		Evet
7	29.01.2018	26.01.2018	29.01.2018	1,3			81.900		Evet
8	26.02.2018	23.02.2018	26.02.2018	1,34			84.420		Evet
9	26.03.2018	23.03.2018	26.03.2018	1,32			83.160		Evet
10	24.04.2018	20.04.2018	24.04.2018	1,42			89.460		
11	21.05.2018	18.05.2018	21.05.2018	1,36	18,39	20,03	85.680		
12	18.06.2018	15.06.2018	18.06.2018						
13	16.07.2018	13.07.2018	16.07.2018						
14	13.08.2018	10.08.2018	13.08.2018						
15	10.09.2018	07.09.2018	10.09.2018						
16	08.10.2018	05.10.2018	08.10.2018						
17	05.11.2018	02.11.2018	05.11.2018						
18	03.12.2018	30.11.2018	03.12.2018						
19	31.12.2018	28.12.2018	31.12.2018						
20	28.01.2019	25.01.2019	28.01.2019						
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı	28.01.2019	25.01.2019	28.01.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 17/07/2017 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSZORF11916 ISIN kodlu 6.300.000,- TL. tutarındaki tahvilin, 11. Kupon faizi ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 1,36 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.