

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	TRFZORF71818 ISIN NOLU 23.700.000 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	15.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	15.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	16.07.2018
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	1,16
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORF71818
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	23.700.000
İhraç Fiyatı	1

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		14.08.2017	1,16			274.920		Evet
2	11.09.2017	08.09.2017	11.09.2017	1,18			279.660		Evet
3	09.10.2017	06.10.2017	09.10.2017	1,17			277.290		Evet
4	06.11.2017	03.11.2017	06.11.2017	1,19			282.030		Evet
5	04.12.2017	01.12.2017	04.12.2017	1,26			298.620		Evet
6	02.01.2018	29.12.2017	02.01.2018	1,37			324.690		Evet
7	29.01.2018	26.01.2018	29.01.2018	1,25			296.250		Evet
8	26.02.2018	23.02.2018	26.02.2018	1,29			305.730		Evet
9	26.03.2018	23.03.2018	26.03.2018	1,27			300.990		Evet
10	24.04.2018	20.04.2018	24.04.2018	1,37			324.690		Evet
11	21.05.2018	18.05.2018	21.05.2018	1,31	17,71	19,24	310.470		Evet
12	18.06.2018	15.06.2018	18.06.2018	1,52	19,81	21,73	360.240		
13	16.07.2018	13.07.2018	16.07.2018	1,67	21,77	24,1	395.790		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.07.2018	13.07.2018	16.07.2018						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 17/07/2017 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF71818 ISIN kodlu 23.700.000,- TL. tutarındaki finansman bonosunun, 13.Kupon dönemine ilişkin faiz oranı % 1,67 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.