

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	TRSZORFE1819 ISIN KODLU 12.500.000 TL. TAHVİL HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.06.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	199.000.000
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
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	10.10.2018
Vade (Gün Sayısı)	392
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	1,16
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORFE1819
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	23.08.2017
Satışa Başlanma Tarihi	11.09.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.09.2017
Vade Başlangıç Tarihi	13.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	12.500.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	14

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	11.10.2017	10.10.2017	11.10.2017	1,16			145.000		Evet
2	08.11.2017	07.11.2017	08.11.2017	1,19			148.750		Evet
3	06.12.2017	05.12.2017	06.12.2017	1,28			160.000		Evet
4	03.01.2018	02.01.2018	03.01.2018	1,29			161.250		Evet
5	31.01.2018	30.01.2018	31.01.2018	1,28			160.000		Evet
6	28.02.2018	27.02.2018	28.02.2018	1,28			160.000		Evet
7	28.03.2018	27.03.2018	28.03.2018	1,26			157.500		Evet
8	25.04.2018	24.04.2018	25.04.2018	1,33			166.250		Evet
9	23.05.2018	22.05.2018	23.05.2018	1,34	17,47	18,95	167.500		Evet
10	20.06.2018	19.06.2018	20.06.2018	1,52	19,81	21,73	190.000		Evet
11	18.07.2018	17.07.2018	18.07.2018	1,66	21,64	23,94	207.500		
12	15.08.2018	14.08.2018	15.08.2018	1,74	22,68	25,22	217.500		
13	12.09.2018	11.09.2018	12.09.2018						
14	10.10.2018	09.10.2018	10.10.2018						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	10.10.2018	09.10.2018	10.10.2018						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 13.09.2017 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSZORFE1819 ISIN kodlu 12.500.000,- TL. tutarındaki tahvilin, 12.Kupon dönemine ilişkin faiz oranı % 1,74 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.