

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	TRFZORF31911 ISIN KODLU 17.200.000 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	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
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	18.03.2019
Vade (Gün Sayısı)	336
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	1.32
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORF31911
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	23.08.2017
Satışa Başlanma Tarihi	12.04.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	16.04.2018
Vade Başlangıç Tarihi	16.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	17.200.000
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	14.05.2018	11.05.2018	14.05.2018	1,32	17,21	18,64	227.040		Evet
2	11.06.2018	08.06.2018	11.06.2018	1,42	18,51	20,18	244.240		Evet
3	09.07.2018	06.07.2018	09.07.2018	1,57	20,47	22,52	270.040		Evet
4	06.08.2018	03.08.2018	06.08.2018	1,69	22,03	24,42	290.680		Evet
5	03.09.2018	31.08.2018	03.09.2018	1,79	23,33	26,02	307.880		Evet
6	01.10.2018	28.09.2018	01.10.2018	1,98	25,81	29,12	340.560		
7	30.10.2018	26.10.2018	30.10.2018	2,13	26,81	30,38	366.360		
8	26.11.2018	23.11.2018	26.11.2018						
9	24.12.2018	21.12.2018	24.12.2018						
10	21.01.2019	18.01.2019	21.01.2019						
11	18.02.2019	15.02.2019	18.02.2019						
12	18.03.2019	15.03.2019	18.03.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	18.03.2019	15.03.2019	18.03.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 16.04.2018 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF31911 ISIN kodlu 17.200.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 7.Kupon dönemine ilişkin faiz oranı % 2,13 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.