

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	TRSZORFE1827 ISIN NOLU 35.000.000 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	30.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	30.10.2018
Vade (Gün Sayısı)	365
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	1,25
ISIN Kodu	TRSZORFE1827
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	23.08.2017
Satışa Başlanma Tarihi	26.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	27.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi	30.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	35.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	13
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

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	27.11.2017	24.11.2017	27.11.2017	1,25			437.500		Evet
2	25.12.2017	22.12.2017	25.12.2017	1,35			472.500		Evet
3	22.01.2018	19.01.2018	22.01.2018	1,3			455.000		Evet
4	19.02.2018	16.02.2018	19.02.2018	1,3			455.000		Evet
5	19.03.2018	16.03.2018	19.03.2018	1,29			451.500		Evet
6	16.04.2018	13.04.2018	16.04.2018	1,32			462.000		Evet
7	14.05.2018	11.05.2018	14.05.2018	1,37	17,86	19,41	479.500		Evet
8	11.06.2018	08.06.2018	11.06.2018	1,46	19,03	20,8	511.000		Evet
9	09.07.2018	06.07.2018	09.07.2018	1,61	20,99	23,15	563.500		Evet
10	06.08.2018	03.08.2018	06.08.2018	1,73	22,55	25,06	605.500		Evet
11	03.09.2018	31.08.2018	03.09.2018	1,83	23,86	26,67	640.500		Evet
12	01.10.2018	28.09.2018	01.10.2018	2,02	26,33	29,78	707.000		
13	30.10.2018	26.10.2018	30.10.2018	2,17	27,31	31,02	759.500		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	30.10.2018	26.10.2018	30.10.2018						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 30/10/2017 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSZORFE1827 ISIN kodlu 35.000.000,- TL tutarındaki Tahvilin, 13. Kupon faizi ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 2,17 olarak belirlenmiştir.

Kamuoyu bilgisine sunulur.

Ek Açıklamalar

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.