

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	TRFZORF21912 ISIN KODLU 27.070.000 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	30.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	27.02.2019
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	1,27
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORF21912
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	23.08.2017
Satışa Başlanma Tarihi	26.02.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	28.02.2018
Vade Başlangıç Tarihi	28.02.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	27.070.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	13

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	28.03.2018	27.03.2018	28.03.2018	1,27			343.789		Evet
2	25.04.2018	24.04.2018	25.04.2018	1,34			362.738		Evet
3	23.05.2018	22.05.2018	23.05.2018	1,35	17,6	19,1	365.445		Evet
4	20.06.2018	19.06.2018	20.06.2018	1,53	19,94	21,89	414.171		Evet
5	18.07.2018	17.07.2018	18.07.2018	1,68	21,9	24,26	454.776		Evet
6	15.08.2018	14.08.2018	15.08.2018	1,75	22,81	25,38	473.725		Evet
7	12.09.2018	11.09.2018	12.09.2018	2,06	26,85	30,45	557.642		Evet
8	10.10.2018	09.10.2018	10.10.2018	2,01	26,2	29,62	544.107		
9	07.11.2018	06.11.2018	07.11.2018	2,14	27,9	31,79	579.298		
10	05.12.2018	04.12.2018	05.12.2018						
11	02.01.2019	31.12.2018	02.01.2019						
12	30.01.2019	29.01.2019	30.01.2019						
13	27.02.2019	26.02.2019	27.02.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	27.02.2019	26.02.2019	27.02.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 28.02.2018 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF21912 ISIN kodlu 27.070.000,- TL. tutarındaki finansman bonosunun, 9.Kupon dönemine ilişkin faiz oranı % 2,14 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.