

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	TRFZORF11913 Finansman Bordrosu İhracı ve Faiz Bildirimi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11.07.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	83.850.000
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	10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	28.01.2019
Vade (Gün Sayısı)	90
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	-
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	31
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	35,81
ISIN Kodu	TRFZORF11913
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	13.09.2018
Satışa Başlanma Tarihi	25.10.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	26.10.2018
Vade Başlangıç Tarihi	30.10.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	32.120.000

İhraç Fiyatı

1

Kupon Sayısı

3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	27.11.2018	26.11.2018	27.11.2018	2,37808	763.839,3		
2	25.12.2018	24.12.2018	25.12.2018	2,37808	763.839,3		
3	28.01.2019	25.01.2019	28.01.2019	2,88767	927.519,6		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	28.01.2019	25.01.2019	28.01.2019		32.120.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz, 32.120.000-TL nominal değerli, 90 gün vadeli, 28.01.2018 itfa tarihli, TRFZORF11913 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı, 30.10.2018 tarihinde tamamlanmıştır.

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.