

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	TRFZORF12010 Finansman Bonosu 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	15.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	08.01.2020
Vade (Gün Sayısı)	336
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	31,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	36,51
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORF12010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	13.09.2018
Satışa Başlanma Tarihi	04.02.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	05.02.2019
Vade Başlangıç Tarihi	06.02.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	11.002.000

İhraç Fiyatı

1

Kupon Sayısı

12

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	06.03.2019	05.03.2019	06.03.2019	2,41644	265.857		
2	03.04.2019	02.04.2019	03.04.2019	2,41644	265.857		
3	02.05.2019	30.04.2019	02.05.2019	2,50274	275.351		
4	29.05.2019	28.05.2019	29.05.2019	2,33014	256.362		
5	26.06.2019	25.06.2019	26.06.2019	2,41644	265.857		
6	24.07.2019	23.07.2019	24.07.2019	2,41644	265.857		
7	21.08.2019	20.08.2019	21.08.2019	2,41644	265.857		
8	18.09.2019	17.09.2019	18.09.2019	2,41644	265.857		
9	16.10.2019	15.10.2019	16.10.2019	2,41644	265.857		
10	13.11.2019	12.11.2019	13.11.2019	2,41644	265.857		
11	11.12.2019	10.12.2019	11.12.2019	2,41644	265.857		
12	08.01.2020	07.01.2020	08.01.2020	2,41644	265.857		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	08.01.2020	07.01.2020	08.01.2020		11.002.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz, 11.002.000-TL nominal değerli, 336 gün vadeli, 08.01.2020 itfa tarihli, TRFZORF12010 ISIN kodlu finansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 06.02.2019 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.