

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	TRFZORF91915 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	80.000.000
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	32.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	30.09.2019
Vade (Gün Sayısı)	196
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	28
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	31,92
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORF91915
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	17.01.2019
Satışa Başlanma Tarihi	15.03.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	15.03.2019
Vade Başlangıç Tarihi	18.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	32.500.000

İhraç Fiyatı

1

Kupon Sayısı

7

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	15.04.2019	12.04.2019	15.04.2019	2,14795	698.083,75		
2	13.05.2019	10.05.2019	13.05.2019	2,14795	698.083,75		
3	10.06.2019	07.06.2019	10.06.2019	2,14795	698.083,75		
4	08.07.2019	05.07.2019	08.07.2019	2,14795	698.083,75		
5	05.08.2019	02.08.2019	05.08.2019	2,14795	698.083,75		
6	02.09.2019	29.08.2019	02.09.2019	2,14795	698.083,75		
7	30.09.2019	27.09.2019	30.09.2019	2,14795	698.083,75		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	30.09.2019	27.09.2019	30.09.2019		32.500.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz, 32.500.000-TL nominal değerli, 196 gün vadeli, 30.09.2019 itfa tarihli, TRFZORF91915 ISIN kodlu finansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 18.03.2019 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.