

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	TRFZORF51919 ISIN KODLU 9.000.000 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	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	14.05.2019
Vade (Gün Sayısı)	196
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	2,60822
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	34
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	39,88
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORF51919
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 9.000.000

Tutar

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	27.11.2018	26.11.2018	27.11.2018	2,60822	234.739,8		Evet
2	25.12.2018	24.12.2018	25.12.2018	2,60822	234.739,8		Evet
3	22.01.2019	21.01.2019	22.01.2019	2,60822	234.739,8		Evet
4	19.02.2019	18.02.2019	19.02.2019	2,60822	234.739,8		Evet
5	19.03.2019	18.03.2019	19.03.2019	2,60822	234.739,8		Evet
6	16.04.2019	15.04.2019	16.04.2019	2,60822	234.739,8		
7	14.05.2019	13.05.2019	14.05.2019	2,60822	234.739,8		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	14.05.2019	13.05.2019	14.05.2019		9.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 30.10.2018 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF51919 ISIN kodlu 9.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 5.Kupon dönem faizi ödenmiştir. 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.