

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	TRSZORF91918 ISIN KODLU 7.000.000 TL. TAHVİL 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	12.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	30.09.2019
Vade (Gün Sayısı)	532
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	1,37
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORF91918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	12.04.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	16.04.2018
Vade Başlangıç Tarihi	16.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	7.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	19

Sermaye Piyasası Aracının İtfâ 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	14.05.2018	11.05.2018	14.05.2018	1,37	17,86	19,41	95.900		Evet
2	11.06.2018	08.06.2018	11.06.2018	1,47	19,16	20,95	102.900		Evet
3	09.07.2018	06.07.2018	09.07.2018	1,62	21,12	23,3	113.400		Evet
4	06.08.2018	03.08.2018	06.08.2018	1,74	22,68	25,22	121.800		Evet
5	03.09.2018	31.08.2018	03.09.2018	1,84	23,99	26,83	128.800		Evet
6	01.10.2018	28.09.2018	01.10.2018	2,03	26,46	29,95	142.100		Evet
7	30.10.2018	26.10.2018	30.10.2018	2,19	27,56	31,35	153.300		Evet
8	26.11.2018	23.11.2018	26.11.2018	2,05	27,71	31,56	143.500		Evet
9	24.12.2018	21.12.2018	24.12.2018	1,8	23,46	26,18	126.000		Evet
10	21.01.2019	18.01.2019	21.01.2019	1,81	23,59	26,34	126.700		Evet
11	18.02.2019	15.02.2019	18.02.2019	1,63	21,25	23,46	114.100		Evet
12	18.03.2019	15.03.2019	18.03.2019	1,65	21,51	23,78	115.500		Evet
13	15.04.2019	12.04.2019	15.04.2019	1,68	21,9	24,26	117.600		Evet
14	13.05.2019	10.05.2019	13.05.2019	1,88	24,51	27,48	131.600		Evet
15	10.06.2019	07.06.2019	10.06.2019	1,99	25,94	29,29	139.300		Evet
16	08.07.2019	05.07.2019	08.07.2019	2,04	26,59	30,12	142.800		Evet
17	05.08.2019	02.08.2019	05.08.2019	1,69	22,03	24,42	118.300		
18	02.09.2019	29.08.2019	02.09.2019	1,48	19,29	21,11	103.600		
19	30.09.2019	27.09.2019	30.09.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	30.09.2019	27.09.2019	30.09.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 16.04.2018 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSZORF91918 ISIN kodlu 7.000.000,- TL tutarındaki tahvilin, 18.Kupon dönemine ilişkin faiz oranı % 1,48 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.