

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	TRFZORFK1915 ISIN KODLU 35.000.000 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	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	35.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	12.11.2019
Vade (Gün Sayısı)	196
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	29
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	33,22
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORFK1915
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	17.01.2019
Satışa Başlanma Tarihi	25.04.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	26.04.2019
Vade Başlangıç Tarihi	30.04.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	35.000.000

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	28.05.2019	27.05.2019	28.05.2019	2,22466	778.631		Evet
2	25.06.2019	24.06.2019	25.06.2019	2,22466	778.631		Evet
3	23.07.2019	22.07.2019	23.07.2019	2,22466	778.631		Evet
4	20.08.2019	19.08.2019	20.08.2019	2,22466	778.631		Evet
5	17.09.2019	16.09.2019	17.09.2019	2,22466	778.631		Evet
6	15.10.2019	14.10.2019	15.10.2019	2,22466	778.631		Evet
7	12.11.2019	11.11.2019	12.11.2019	2,22466	778.631		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.11.2019	11.11.2019	12.11.2019		35.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 30/04/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORFK1915 ISIN kodlu 35.000.000- TL. tutarındaki Bononun, 7. kupon dönem faizi ve anapara ödemesi gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir. 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.