

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	TRFZORFK1923 ISIN KODLU 12.500.000 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

Planlanan Nominal Tutar	12.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	27.11.2019
Vade (Gün Sayısı)	197
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	29
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	33,22
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORFK1923
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	17.01.2019
Satışa Başlanma Tarihi	13.05.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.05.2019
Vade Başlangıç Tarihi	14.05.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	12.500.000
İhraç Fiyatı	1

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	11.06.2019	10.06.2019	11.06.2019	2,22466	278.082,5		Evet
2	09.07.2019	08.07.2019	09.07.2019	2,22466	278.082,5		Evet
3	06.08.2019	05.08.2019	06.08.2019	2,22466	278.082,5		Evet
4	03.09.2019	02.09.2019	03.09.2019	2,22466	278.082,5		Evet
5	01.10.2019	30.09.2019	01.10.2019	2,22466	278.082,5		Evet
6	30.10.2019	28.10.2019	30.10.2019	2,30411	288.013,75		Evet
7	27.11.2019	26.11.2019	27.11.2019	2,22466	278.082,5		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	27.11.2019	26.11.2019	27.11.2019		12.500.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 14/05/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORFK1923 ISIN kodlu 12.500.000- 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.