

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	TRFZORF12028 ISIN KODLU 30.000.000 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	25.04.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	179.800.000
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	30.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	30.01.2020
Vade (Gün Sayısı)	197
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	30,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	35,18
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORF12028
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	13.06.2019
Satışa Başlanma Tarihi	16.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	16.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi	17.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	30.000.000
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	15.08.2019	09.08.2019	15.08.2019	2,42329	726.987		Evet
2	12.09.2019	11.09.2019	12.09.2019	2,33973	701.919		Evet
3	10.10.2019	09.10.2019	10.10.2019	2,33973	701.919		Evet
4	07.11.2019	06.11.2019	07.11.2019	2,33973	701.919		Evet
5	05.12.2019	04.12.2019	05.12.2019	2,33973	701.919		Evet
6	02.01.2020	31.12.2019	02.01.2020	2,33973	701.919		Evet
7	30.01.2020	29.01.2020	30.01.2020	2,33973	701.919		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	30.01.2020	29.01.2020	30.01.2020		30.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 17/07/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF12028 ISIN kodlu 30.000.000- 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.