

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	TRFZORF72014 ISIN KODLU 13.150.000 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	13.150.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	13.150.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	08.07.2020
Vade (Gün Sayısı)	224
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	20,17
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORF72014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	13.06.2019
Satışa Başlanma Tarihi	25.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	26.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi	27.11.2019

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	13.150.000
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY

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	25.12.2019	24.12.2019	25.12.2019	1,41918	186.622,17		Evet
2	22.01.2020	21.01.2020	22.01.2020	1,41918	186.622,17		Evet
3	19.02.2020	18.02.2020	19.02.2020	1,41918	186.622,17		Evet
4	18.03.2020	17.03.2020	18.03.2020	1,41918	186.622,17		Evet
5	15.04.2020	14.04.2020	15.04.2020	1,41918	186.622,17		Evet
6	13.05.2020	12.05.2020	13.05.2020	1,41918	186.622,17		
7	10.06.2020	09.06.2020	10.06.2020	1,41918	186.622,17		
8	08.07.2020	07.07.2020	08.07.2020	1,41918	186.622,17		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	08.07.2020	07.07.2020	08.07.2020		13.150.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 27/11/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF72014 ISIN kodlu 13.150.000,- 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.