

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	TRFZORF62015 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	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	35.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	23.06.2020
Vade (Gün Sayısı)	224
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	18,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	20,46
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORF62015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	08.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	11.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi	12.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	35.000.000
İhraç Fiyatı	1
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	10.12.2019	09.12.2019	10.12.2019	1,43836	503.426		Evet
2	07.01.2020	06.01.2020	07.01.2020	1,43836	503.426		Evet
3	04.02.2020	03.02.2020	04.02.2020	1,43836	503.426		Evet
4	03.03.2020	02.03.2020	03.03.2020	1,43836	503.426		Evet
5	31.03.2020	30.03.2020	31.03.2020	1,43836	503.426		Evet
6	28.04.2020	27.04.2020	28.04.2020	1,43836	503.426		Evet
7	22.05.2020	21.05.2020	22.05.2020	1,23288	431.508		
8	23.06.2020	22.06.2020	23.06.2020	1,64384	575.344		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	23.06.2020	22.06.2020	23.06.2020		35.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 12/11/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF62015 ISIN kodlu 35.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 6. 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.