

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	TRFZORF32117 ISIN KODLU 33.000.000 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	15.11.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	148.000.000
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	20.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	03.03.2021
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	14
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	14,94
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORF32117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	26.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi	02.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi	04.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	33.000.000
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	01.04.2020	31.03.2020	01.04.2020	1,07397	354.410,1		Evet
2	29.04.2020	28.04.2020	29.04.2020	1,07397	354.410,1		Evet
3	27.05.2020	22.05.2020	27.05.2020	1,07397	354.410,1		Evet
4	24.06.2020	23.06.2020	24.06.2020	1,07397	354.410,1		Evet
5	22.07.2020	21.07.2020	22.07.2020	1,07397	354.410,1		
6	19.08.2020	18.08.2020	19.08.2020	1,07397	354.410,1		
7	16.09.2020	15.09.2020	16.09.2020	1,07397	354.410,1		
8	14.10.2020	13.10.2020	14.10.2020	1,07397	354.410,1		
9	11.11.2020	10.11.2020	11.11.2020	1,07397	354.410,1		
10	09.12.2020	08.12.2020	09.12.2020	1,07397	354.410,1		
11	06.01.2021	05.01.2021	06.01.2021	1,07397	354.410,1		
12	03.02.2021	02.02.2021	03.02.2021	1,07397	354.410,1		
13	03.03.2021	02.03.2021	03.03.2021	1,07397	354.410,1		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	03.03.2021	02.03.2021	03.03.2021		33.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 04/03/2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF32117 ISIN kodlu 33.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 4. 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.