

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	TRFZORF82013 ISIN KODLU 11.000.000TL 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	11.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	11.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	19.08.2020
Vade (Gün Sayısı)	224
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	16,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	17,82
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORF82013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	13.06.2019
Satışa Başlanma Tarihi	06.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	07.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi	08.01.2020

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	11.000.000
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	05.02.2020	04.02.2020	05.02.2020	1,26575	139.232,5		Evet
2	04.03.2020	03.03.2020	04.03.2020	1,26575	139.232,5		Evet
3	01.04.2020	31.03.2020	01.04.2020	1,26575	139.232,5		Evet
4	29.04.2020	28.04.2020	29.04.2020	1,26575	139.232,5		Evet
5	27.05.2020	22.05.2020	27.05.2020	1,26575	139.232,5		Evet
6	24.06.2020	23.06.2020	24.06.2020	1,26575	139.232,5		Evet
7	22.07.2020	21.07.2020	22.07.2020	1,26575	139.232,5		Evet
8	19.08.2020	18.08.2020	19.08.2020	1,26575	139.232,5		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	19.08.2020	18.08.2020	19.08.2020		11.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 08/01/2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF82013 ISIN kodlu 11.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 8. kupon dönem faizi ve ana parası ödenip itfa olmuştur.. 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.