

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	TRFZORFE2010 ISIN KODLU 36.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	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	36.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	12.10.2020
Vade (Gün Sayısı)	154
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	14,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	15,80
ISIN Kodu	TRFZORFE2010
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	26.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi	04.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	08.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi	11.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	36.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	6
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	08.06.2020	05.06.2020	08.06.2020	1,13151	407.343,6		Evet
2	06.07.2020	03.07.2020	06.07.2020	1,13151	407.343,6		Evet
3	04.08.2020	30.07.2020	04.08.2020	1,17192	421.891,2		Evet
4	31.08.2020	28.08.2020	31.08.2020	1,0911	392.796		Evet
5	28.09.2020	25.09.2020	28.09.2020	1,13151	407.343,6		Evet
6	12.10.2020	09.10.2020	12.10.2020	0,56575	203.670		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.10.2020	09.10.2020	12.10.2020		36.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak;11/05/2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORFE2010 ISIN kodlu 36.000.000- TL. tutarındaki Bononun, 6 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.