

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	TRFZORF42116 ISIN KODLU 28.760.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.07.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	200.000.000
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	28.760.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	26.04.2021
Vade (Gün Sayısı)	196
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	18
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	19,57
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORF42116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	02.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi	08.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	09.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi	12.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	28.760.000
Kupon Sayısı	7

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	09.11.2020	06.11.2020	09.11.2020	1,38082	397.123,83		Evet
2	07.12.2020	04.12.2020	07.12.2020	1,38082	397.123,83		Evet
3	04.01.2021	31.12.2020	04.01.2021	1,38082	397.123,83		
4	01.02.2021	29.01.2021	01.02.2021	1,38082	397.123,83		
5	01.03.2021	26.02.2021	01.03.2021	1,38082	397.123,83		
6	29.03.2021	26.03.2021	29.03.2021	1,38082	397.123,83		
7	26.04.2021	22.04.2021	26.04.2021	1,38082	397.123,83		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	26.04.2021	22.04.2021	26.04.2021		28.760.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 12/10/2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF42116 ISIN kodlu 28.760.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 2. 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.