

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	TRFZORF12119 ISIN KODLU 35.000.000TL 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	35.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	05.01.2021
Vade (Gün Sayısı)	196
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	13,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	14,37
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORF12119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	26.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi	15.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	22.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi	23.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	35.000.000
İhraç Fiyatı	1

Kupon Sayısı

7

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	21.07.2020	20.07.2020	21.07.2020	1,03562	362.467		Evet
2	18.08.2020	17.08.2020	18.08.2020	1,03562	362.467		Evet
3	15.09.2020	14.09.2020	15.09.2020	1,03562	362.467		Evet
4	13.10.2020	12.10.2020	13.10.2020	1,03562	362.467		Evet
5	10.11.2020	09.11.2020	10.11.2020	1,03562	362.467		Evet
6	08.12.2020	07.12.2020	08.12.2020	1,03562	362.467		Evet
7	05.01.2021	04.01.2021	05.01.2021	1,03562	362.467		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	05.01.2021	04.01.2021	05.01.2021		35.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak;23/06/2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF12119 ISIN kodlu 35.000.000- TL. tutarındaki Bononun, 7. 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.