

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	TRFZORF72113 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	16.07.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-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	14.07.2021
Vade (Gün Sayısı)	190
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	22,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	24,69
Satış Şekli	Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORF72113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	02.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi	29.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	30.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi	05.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	35.000.000
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	02.02.2021	01.02.2021	02.02.2021	1,70685	597.397,5		Evet
2	02.03.2021	01.03.2021	02.03.2021	1,70685	597.397,5		Evet
3	30.03.2021	29.03.2021	30.03.2021	1,70685	597.397,5		Evet
4	27.04.2021	26.04.2021	27.04.2021	1,70685	597.397,5		Evet
5	25.05.2021	24.05.2021	25.05.2021	1,70685	597.397,5		
6	22.06.2021	21.06.2021	22.06.2021	1,70685	597.397,5		
7	14.07.2021	13.07.2021	14.07.2021	1,3411	469.385		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	14.07.2021	13.07.2021	14.07.2021		35.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 05/01/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF72113 ISIN kodlu 35.000.000,- 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.