

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	TRFZORF52115 ISIN KODLU 28.230.000TL 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	28.230.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	20.05.2021
Vade (Gün Sayısı)	196
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	19,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	21,36
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORF52115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	02.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi	30.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	02.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi	05.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	28.230.000
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	03.12.2020	02.12.2020	03.12.2020	1,49589	422.289,74		Evet
2	31.12.2020	30.12.2020	31.12.2020	1,49589	422.289,74		Evet
3	28.01.2021	27.01.2021	28.01.2021	1,49589	422.289,74		Evet
4	25.02.2021	24.02.2021	25.02.2021	1,49589	422.289,74		Evet
5	25.03.2021	24.03.2021	25.03.2021	1,49589	422.289,74		Evet
6	22.04.2021	21.04.2021	22.04.2021	1,49589	422.289,74		Evet
7	20.05.2021	18.05.2021	20.05.2021	1,49589	422.289,74		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	20.05.2021	18.05.2021	20.05.2021		28.230.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak;05/11/2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF52115 ISIN kodlu 28.230.000- 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.