

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	TRFZORFK2111 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	28.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	28.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	08.11.2021
Vade (Gün Sayısı)	196
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	24,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	26,85
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORFK2111
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	02.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi	21.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	22.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi	26.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	28.760.000
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	24.05.2021	21.05.2021	24.05.2021	1,8411	529.500,36		Evet
2	21.06.2021	18.06.2021	21.06.2021	1,8411	529.500,36		Evet
3	16.07.2021	14.07.2021	16.07.2021	1,64384	472.768,38		Evet
4	16.08.2021	13.08.2021	16.08.2021	2,03836	586.232,34		Evet
5	13.09.2021	10.09.2021	13.09.2021	1,8411	529.500,36		
6	11.10.2021	08.10.2021	11.10.2021	1,8411	529.500,36		
7	08.11.2021	05.11.2021	08.11.2021	1,8411	529.500,36		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	08.11.2021	05.11.2021	08.11.2021	28.760.000			

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 26/04/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORFK2111 ISIN kodlu 28.760.000,- 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.