

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	TRFZORF92111 ISIN KODLU 28.000.000TL 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	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	15.09.2021
Vade (Gün Sayısı)	196
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	22,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	24,99
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORF92111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	02.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi	01.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	02.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi	03.03.2021

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	28.000.000
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	31.03.2021	30.03.2021	31.03.2021	1,72603	483.288,4		Evet
2	28.04.2021	27.04.2021	28.04.2021	1,72603	483.288,4		Evet
3	26.05.2021	25.05.2021	26.05.2021	1,72603	483.288,4		Evet
4	23.06.2021	22.06.2021	23.06.2021	1,72603	483.288,4		Evet
5	26.07.2021	19.07.2021	26.07.2021	2,03425	569.590		Evet
6	18.08.2021	17.08.2021	18.08.2021	1,41781	396.986,8		Evet
7	15.09.2021	14.09.2021	15.09.2021	1,72603	483.288,4		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	15.09.2021	14.09.2021	15.09.2021		28.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak;03/03/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF92111 ISIN kodlu 28.000.000- 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.