

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	TRFZORFA2113 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
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	02.12.2021
Vade (Gün Sayısı)	196
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	24
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	26,85
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORFA2113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	11.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	12.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi	20.05.2021
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	17.06.2021	16.06.2021	17.06.2021	1,8411	519.742,53		Evet
2	14.07.2021	13.07.2021	14.07.2021	1,77534	501.178,48		Evet
3	12.08.2021	11.08.2021	12.08.2021	1,90685	538.303,75		Evet
4	09.09.2021	08.09.2021	09.09.2021	1,8411	519.742,53		Evet
5	07.10.2021	06.10.2021	07.10.2021	1,8411	519.742,53		Evet
6	04.11.2021	03.11.2021	04.11.2021	1,8411	519.742,53		Evet
7	02.12.2021	01.12.2021	02.12.2021	1,8411	519.842,53		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı					28.230.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 20/05/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORFA2113 ISIN kodlu 28.230.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 6. 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.