KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRSZORF81919 ISIN KODLU 20.790.000 TL. TAHVİL HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.06.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	199.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Kaynak Kuruluş	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	30.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	21.08.2019
Vade (Gün Sayısı)	539
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	1,32
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORF81919
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	23.08.2017
Satışa Başlanma Tarihi	26.02.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	28.02.2018
Vade Başlangıç Tarihi	28.02.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	20.790.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	19

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	28.03.2018	27.03.2018	28.03.2018	1,32			274.428		Evet
2	25.04.2018	24.04.2018	25.04.2018	1,39			288.981		Evet
3	23.05.2018	22.05.2018	23.05.2018	1,4	18,25	19,87	291.060		Evet
4	20.06.2018	19.06.2018	20.06.2018	1,58	20,6	22,67	328.482		Evet
5	18.07.2018	17.07.2018	18.07.2018	1,73	22,55	25,06	359.667		Evet
6	15.08.2018	14.08.2018	15.08.2018	1,8	23,46	26,18	374.220		Evet
7	12.09.2018	11.09.2018	12.09.2018	2,11	27,51	31,28	438.669		Evet
8	10.10.2018	09.10.2018	10.10.2018	2,06	26,85	30,45	428.274		Evet
9	07.11.2018	06.11.2018	07.11.2018	2,19	28,55	32,63	455.301		Evet
10	05.12.2018	04.12.2018	05.12.2018	2	26,07	29,45	415.800		Evet
11	02.01.2019	31.12.2018	02.01.2019	1,79	23,33	26,02	372.141		Evet
12	30.01.2019	29.01.2019	30.01.2019	1,77	23,07	25,7	367.983		Evet
13	27.02.2019	26.02.2019	27.02.2019	1,66	21,64	23,94	345.114		Evet
14	27.03.2019	26.03.2019	27.03.2019	1,7	22,16	24,58	353.430		
15	24.04.2019	22.04.2019	24.04.2019	1,69	22,03	24,42	351.351		
16	22.05.2019	21.05.2019	22.05.2019						
17	19.06.2019	18.06.2019	19.06.2019						
18	17.07.2019	16.07.2019	17.07.2019						
19	21.08.2019	20.08.2019	21.08.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	21.08.2019	20.08.2019	21.08.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 28.02.2018 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSZORF81919 ISIN kodlu 20.790.000,- TL. tutarındaki tahvilin, 15.Kupon dönemine ilişkin faiz oranı % 1,69 olarak belirlenmiştir. 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.