

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

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

Özet Bilgi	TRSZORN12314 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	21.06.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	950.000.000
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	54.300.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	54.300.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	13.01.2023
Vade (Gün Sayısı)	366
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	2,6754
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORN12314
Vade Başlangıç Tarihi	12.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	54.300.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	12

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	11.02.2022	10.02.2022	11.02.2022	2,5891	31,5007	36,4787	1.405.881,29		Evet

2	14.03.2022	11.03.2022	14.03.2022	2,6754	31,5007	36,4607			
3	14.04.2022	13.04.2022	14.04.2022						
4	16.05.2022	13.05.2022	16.05.2022						
5	16.06.2022	15.06.2022	16.06.2022						
6	14.07.2022	13.07.2022	14.07.2022						
7	15.08.2022	12.08.2022	15.08.2022						
8	15.09.2022	14.09.2022	15.09.2022						
9	17.10.2022	14.10.2022	17.10.2022						
10	16.11.2022	15.11.2022	16.11.2022						
11	16.12.2022	15.12.2022	16.12.2022						
12	13.01.2023	12.01.2023	13.01.2023						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 12.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 54.300.000 TL nominal değerli, 366 gün vadeli, TRSZORN12314 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 1.405.881,29 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

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.