

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

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Özet Bilgi	TRDYVKS32233 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının 1. Kupon Dönemine İlişkin Kâr Payı ve Anapara Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	08.04.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Tutar	400.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Kira Sertifikası
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri

Fon Kullanıcısı	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Kaynak Kuruluş	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Türü	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi	10.03.2022
Vade (Gün Sayısı)	63
Kar Payı/Getiri Oranı Türü	Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)	5,8685
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)	34,00
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)	39,15
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRDYVKS32233
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	03.01.2022
Satışa Başlanma Tarihi	05.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	05.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi	06.01.2022

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	80.000.000
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)	Zorlu Holding A.Ş.

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Kar Payı/Getiri Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi ?
1	10.03.2022	09.03.2022	10.03.2022	5,8685	4.694.800		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	10.03.2022	09.03.2022	10.03.2022		80.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 05.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 80.000.000,00 TL nominal değerli, 63 gün vadeli, TRDVKS32233 ISIN kodlu kira sertifikasının 1. kupon dönemine ilişkin 4.694.800,00 TL tutarındaki kâr payı ödemesi ve 80.000.000,00 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (10.03.2022) itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.