

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	TRSZORN32312 ISIN Kodlu Tahvilin 1. Kupon Dönemine İlişkin 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	99.750.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	99.750.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	16.03.2023
Vade (Gün Sayısı)	385
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	2,5480
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORN32312
Vade Başlangıç Tarihi	24.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	99.750.000
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	28.03.2022	25.03.2022	28.03.2022	2,7179	31,001	35,7809	2.711.105,25		Evet

2	27.04.2022	26.04.2022	27.04.2022	2,548	31,0007	35,8149			
3	27.05.2022	26.05.2022	27.05.2022						
4	27.06.2022	24.06.2022	27.06.2022						
5	27.07.2022	26.07.2022	27.07.2022						
6	26.08.2022	25.08.2022	26.08.2022						
7	26.09.2022	23.09.2022	26.09.2022						
8	26.10.2022	25.10.2022	26.10.2022						
9	25.11.2022	24.11.2022	25.11.2022						
10	26.12.2022	23.12.2022	26.12.2022						
11	25.01.2023	24.01.2023	25.01.2023						
12	16.03.2023	15.03.2023	16.03.2023						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.03.2023	15.03.2023	16.03.2023						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.02.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 99.750.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN32312 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.711.105,25 TL'lik faiz ödemesi bugün 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.