



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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	TRSZORN42220 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa
Düzeltme Nedeni	TRSZORN42220 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09.09.2020
-----------------------------	------------

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	84.470.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	84.470.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	27.04.2022
Vade (Gün Sayısı)	370
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	6,3014
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORN42220
Vade Başlangıç Tarihi	22.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	84.470.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

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	27.07.2021	26.07.2021	27.07.2021	6,5754	25,0002	27,3955	5.554.240,38		Evet
2	26.10.2021	25.10.2021	26.10.2021	6,2329	25,0001	27,4456	5.264.930,63		Evet
3	25.01.2022	24.01.2022	25.01.2022	6,2329	25,0001	27,4456	5.264.930,63		Evet
4	27.04.2022	26.04.2022	27.04.2022	6,3014	6,3014	27,4355	5.322.792,58		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	27.04.2022	26.04.2022	27.04.2022				84.470.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating	A- (Trk) - Uzun Vadeli Ulusal Not	29.07.2021	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 22.04.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 84.470.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN42220 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.322.792,58 TL'lik faiz ödemesi ve 84.470.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (27.04.2022) 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.