



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	TRSZORN82416 ISIN Kodlu Tahvilin 7. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.02.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	650.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	11.05.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	29.08.2024
Vade (Gün Sayısı)	399
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	230.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	230.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	230.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	27.07.2023
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF

Ek Getiri (%)	10,00
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSZORN82416
Kupon Sayısı	12
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	12.09.2023	11.09.2023	12.09.2023	6,1809	48,0006	59,3218	14.216.069,98		Evet
2	12.10.2023	11.10.2023	12.10.2023	3,9453	48,0012	60,125	9.074.189,97		Evet
3	14.11.2023	13.11.2023	14.11.2023	4,3398	48,0008	59,9809	9.981.539,99		Evet
4	14.12.2023	13.12.2023	14.12.2023	3,9453	48,0012	60,125	9.074.189,97		Evet
5	16.01.2024	15.01.2024	16.01.2024	4,4883	49,6433	62,5174	10.323.089,96		Evet
6	15.02.2024	14.02.2024	15.02.2024	4,3015	52,3349	66,9303	9.893.449,99		Evet
7	19.03.2024	18.03.2024	19.03.2024	4,9642	54,9071	70,8946	11.417.659,99		Evet
8	18.04.2024	17.04.2024	18.04.2024	4,6963	57,1383	74,7825			
9	21.05.2024	20.05.2024	21.05.2024						
10	21.06.2024	20.06.2024	21.06.2024						
11	25.07.2024	24.07.2024	25.07.2024						
12	29.08.2024	28.08.2024	29.08.2024						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	29.08.2024	28.08.2024	29.08.2024						

* 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 AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not	31.07.2023	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 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin 11.417.659,99 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.