



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	TRSZORN22511 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	25.09.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	02.11.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	19.02.2025
Vade (Gün Sayısı)	426
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	125.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	125.000.000
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	125.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	21.12.2023
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF

Ek Getiri (%)	4,00
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSZORN22511
Kupon Sayısı	14
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	19.01.2024	18.01.2024	19.01.2024	3,8932	49,0006	61,7219	4.866.500		Evet
2	19.02.2024	16.02.2024	19.02.2024	4,1617	49,0007	61,6211	5.202.125		Evet
3	20.03.2024	19.03.2024	20.03.2024	4,0636	49,4405	62,3564			
4	18.04.2024	17.04.2024	18.04.2024	4,0602	51,1025	65,0244			
5	17.05.2024	16.05.2024	17.05.2024						
6	14.06.2024	13.06.2024	14.06.2024						
7	12.07.2024	11.07.2024	12.07.2024						
8	13.08.2024	12.08.2024	13.08.2024						
9	12.09.2024	11.09.2024	12.09.2024						
10	14.10.2024	11.10.2024	14.10.2024						
11	14.11.2024	13.11.2024	14.11.2024						
12	16.12.2024	13.12.2024	16.12.2024						
13	16.01.2025	15.01.2025	16.01.2025						
14	19.02.2025	18.02.2025	19.02.2025						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	19.02.2025	18.02.2025	19.02.2025						

* 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 21.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 125.000.000 TL nominal değerli, 426 gün vadeli, TRSZORN22511 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,0602 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metnlerinde 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.