



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	TRSZORN72417 ISIN Kodlu Tahvilin 10. 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	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	11.07.2024
Vade (Gün Sayısı)	392
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	35.750.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	35.750.000
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	35.750.000
Vade Başlangıç Tarihi	15.06.2023
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	TRSZORN72417
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	19.07.2023	18.07.2023	19.07.2023	4,6576	50,0007	63,0216	1.665.092		Evet
2	18.08.2023	17.08.2023	18.08.2023	4,1096	50,0001	63,2317	1.469.182		Evet
3	20.09.2023	19.09.2023	20.09.2023	4,5206	50,0006	63,0739	1.616.114,5		Evet
4	20.10.2023	19.10.2023	20.10.2023	4,1096	50,0001	63,2317	1.469.182		Evet
5	22.11.2023	21.11.2023	22.11.2023	4,5206	50,0006	63,0739	1.616.114,5		Evet
6	22.12.2023	21.12.2023	22.12.2023	4,1096	50,0001	63,2317	1.469.182		Evet
7	24.01.2024	23.01.2024	24.01.2024	4,5685	50,5304	63,9025	1.633.238,75		Evet
8	29.02.2024	28.02.2024	29.02.2024	5,2435	53,1633	67,8941	1.874.551,25		Evet
9	29.03.2024	28.03.2024	29.03.2024	4,4606	56,142	73,197			
10	03.05.2024	02.05.2024	03.05.2024	5,6301	58,7139	77,0401			
11	04.06.2024	03.06.2024	04.06.2024						
12	11.07.2024	10.07.2024	11.07.2024						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	11.07.2024	10.07.2024	11.07.2024						

* 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 15.06.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35.750.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN72417 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,6301 olarak kesinleştirilmiştir. 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.