



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	TRSZORN62418 ISIN Kodlu Tahvilin 11. 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	06.10.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	11.11.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	13.06.2024
Vade (Gün Sayısı)	392
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	33.250.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	33.250.000
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	33.250.000
Vade Başlangıç Tarihi	18.05.2023
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	TRSZORN62418
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	21.06.2023	20.06.2023	21.06.2023	4,4713	48,0007	59,9331	1.486.707,25		Evet
2	21.07.2023	20.07.2023	21.07.2023	3,9453	48,0012	60,125	1.311.812,25		Evet
3	23.08.2023	22.08.2023	23.08.2023	4,3398	48,0008	59,9809	1.442.983,5		Evet
4	22.09.2023	21.09.2023	22.09.2023	3,9453	48,0012	60,125	1.311.812,25		Evet
5	25.10.2023	24.10.2023	25.10.2023	4,3398	48,0008	59,9809	1.442.983,5		Evet
6	24.11.2023	23.11.2023	24.11.2023	3,9453	48,0012	60,125	1.311.812,25		Evet
7	27.12.2023	26.12.2023	27.12.2023	4,3398	48,0008	59,9809	1.442.983,5		Evet
8	01.02.2024	31.01.2024	01.02.2024	5,0547	51,249	64,8653	1.680.687,75		Evet
9	01.03.2024	29.02.2024	01.03.2024	4,2498	53,4889	68,849	1.413.058,5		Evet
10	03.04.2024	02.04.2024	03.04.2024	5,1042	56,4555	73,4327			
11	03.05.2024	02.05.2024	03.05.2024	4,9076	59,7091	79,123			
12	13.06.2024	12.06.2024	13.06.2024						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	13.06.2024	12.06.2024	13.06.2024						

* 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 18.05.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 33.250.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62418 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,9076 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.