

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	TRFZORN22021 ISIN kodlu bononun 1. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.12.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	80.160.000
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	80.160.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	80.160.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	21.02.2020
Vade (Gün Sayısı)	212
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	2,5055
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	29,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	33,8256
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORN22021
Satışa Başlanma Tarihi	24.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	24.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi	24.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	80.160.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	23.08.2019	22.08.2019	23.08.2019	2,4247	1.943.639,41		Evet
2	23.09.2019	20.09.2019	23.09.2019	2,5055			
3	23.10.2019	22.10.2019	23.10.2019	2,4247			
4	22.11.2019	21.11.2019	22.11.2019	2,4247			
5	23.12.2019	20.12.2019	23.12.2019	2,5055			
6	22.01.2020	21.01.2020	22.01.2020	2,4247			
7	21.02.2020	20.02.2020	21.02.2020	2,4247			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	21.02.2020	20.02.2020	21.02.2020	2,4247			

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 80.160.000 TL nominal değerli, 212 gün vadeli, TRFZORN22021 ISIN kodlu bononun 1. Kupon dönemine ilişkin 1.943.639,41-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

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.