

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	TRFZORN62019 ISIN kodlu bononun 5. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.08.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	600.000.000
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	17.670.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	17.670.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	11.06.2020
Vade (Gün Sayısı)	224
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	1,8411
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	21
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	23,1325
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORN62019
Satışa Başlanma Tarihi	31.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	31.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi	31.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	17.670.000
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	02.12.2019	29.11.2019	02.12.2019	1,8411	325.322,33		Evet
2	02.01.2020	31.12.2019	02.01.2020	1,7836	315.162,09		Evet
3	03.02.2020	31.01.2020	03.02.2020	1,8411	325.322,34		Evet
4	05.03.2020	04.03.2020	05.03.2020	1,7836	315.162,09		Evet
5	06.04.2020	03.04.2020	06.04.2020	1,8411	325.322,34		Evet
6	07.05.2020	06.05.2020	07.05.2020	1,7836			
7	11.06.2020	10.06.2020	11.06.2020	2,0137			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	11.06.2020	10.06.2020	11.06.2020	2,0137			

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 17.670.000 TL nominal değerli, 224 gün vadeli, TRFZORN62019 ISIN kodlu bononun 5. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 325.322,34 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.