

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	TRFZORN42029 ISIN kodlu bononun 4. kupon dönemine ilişkin faiz ve anapara 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	400.000.000
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	5.270.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	5.270.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	17.04.2020
Vade (Gün Sayısı)	308
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	2,1481
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORN42029
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	14.02.2019
Satışa Başlanma Tarihi	13.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi	14.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	5.270.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	29.08.2019	28.08.2019	29.08.2019	6,7055	32,2	36,5749	353.379,85		Evet
2	28.11.2019	27.11.2019	28.11.2019	5,6621	22,71	24,7211	298.392,67		Evet
3	27.02.2020	26.02.2020	27.02.2020	4,6473	18,64	19,9855	244.912,71		Evet
4	17.04.2020	16.04.2020	17.04.2020	2,1481	15,68	16,7834	113.204,87		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	17.04.2020	16.04.2020	17.04.2020	2,1481	15,68	16,7834	5.270.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 14.06.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.270.000 TL nominal değerli, 308 gün vadeli, TRFZORN42029 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 113.204,87-TL'lik faiz ödemesi ve 5.270.000,00-TL'lik anapara 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.