

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	TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 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	24.040.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	24.040.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	16.12.2020
Vade (Gün Sayısı)	377
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	1,6220
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	18,5009
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	20,1445
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORNA2035
Vade Başlangıç Tarihi	05.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	24.040.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	12

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	06.01.2020	03.01.2020	06.01.2020	1,622	389.928,79		Evet
2	06.02.2020	05.02.2020	06.02.2020	1,5713	377.740,51		Evet
3	09.03.2020	06.03.2020	09.03.2020	1,622	389.928,79		Evet
4	09.04.2020	08.04.2020	09.04.2020	1,5713	377.740,5		Evet
5	11.05.2020	08.05.2020	11.05.2020	1,622	389.928,78		Evet
6	11.06.2020	10.06.2020	11.06.2020	1,5713			
7	13.07.2020	10.07.2020	13.07.2020	1,622			
8	13.08.2020	12.08.2020	13.08.2020	1,5713			
9	14.09.2020	11.09.2020	14.09.2020	1,622			
10	15.10.2020	14.10.2020	15.10.2020	1,5713			
11	16.11.2020	13.11.2020	16.11.2020	1,622			
12	16.12.2020	15.12.2020	16.12.2020	1,5206			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.12.2020	15.12.2020	16.12.2020	1,5206			

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.040.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 389.928,78-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.