

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faizsiz)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Özet Bilgi	TRDYVKSE2016 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.02.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Tutar	450.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Kira Sertifikası
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri

Fon Kullanıcısı	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Kaynak Kuruluş	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	80.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	80.000.000
Türü	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi	23.10.2020
Vade (Gün Sayısı)	120
Kar Payı/Getiri Oranı Türü	Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)	4,2740
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)	13,000
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)	13,58
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRDYVKSE2016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	22.06.2020

Satışa Başlanma Tarihi	24.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	24.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi	25.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	80.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	1
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)	Zorlu Holding A.Ş.

Kira Sertifikası İtfâ Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Kar Payı/Getiri Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi ?
1	23.10.2020	22.10.2020	23.10.2020	4,274			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	23.10.2020	22.10.2020	23.10.2020				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 120 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 80.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Ek Açıklamalar

13.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin Fon Kullanıcısı olacağı yapıda Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 450.000.000 TL'ye kadar, 1-60 ay vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun Kurul tarafından onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Şirketimizin Fon Kullanıcısı olduğu yapıda Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 120 gün vadeli 80.000.000 TL nominal değerinde sabit kar payı ödemeli olarak gerçekleştirilen kira sertifikası ihracına ilişkin satış işlemi bugün (25.06.2020) itibarıyla tamamlanmıştır.

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.