

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	TRFZORNE2010 ISIN kodlu bononun 4. kupon faiz oranı açıklaması 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	54.680.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	54.680.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	23.10.2020
Vade (Gün Sayısı)	358
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	5,3603
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORNE2010
Satışa Başlanma Tarihi	31.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	31.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi	31.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	54.680.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

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	30.01.2020	29.01.2020	30.01.2020	5,3603	21,5001	23,2983	2.931.012,02		Evet
2	30.04.2020	29.04.2020	30.04.2020	5,3603	21,5001	23,2983	2.931.012,04		Evet
3	30.07.2020	29.07.2020	30.07.2020	5,3603	21,5001	23,2983			
4	23.10.2020	22.10.2020	23.10.2020	5,0069	21,5002	23,3423			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	23.10.2020	22.10.2020	23.10.2020						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 54.680.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORNE2010 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin Faiz Oranı %5,0069 olarak kesinleştirilmiştir.

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.