

# 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                                    | TRFZORN62126 ISIN kodlu bononun 1. 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 | 30.01.2020 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi              | TRY                         |
| Tutar                    | 800.000.000                 |
| 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               | 47.240.000                  |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar      | 47.240.000                  |
| Türü                                  | Finansman Bonosu            |
| Vadesi                                | 03.06.2021                  |
| Vade (Gün Sayısı)                     | 321                         |
| Faiz Oranı Türü                       | Sabit                       |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)         | 14,75                       |
| Satış Şekli                           | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| ISIN Kodu                             | TRFZORN62126                |
| Vade Başlangıç Tarihi                 | 17.07.2020                  |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 47.240.000                  |
| İhraç Fiyatı                          | 1                           |
| Kupon Sayısı                          | 6                           |

### 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             | 15.09.2020   | 14.09.2020     | 15.09.2020                          | 2,4247         | 1.145.428,28 |            | Evet                         |
| 2             | 16.11.2020   | 13.11.2020     | 16.11.2020                          | 2,5055         |              |            |                              |

|                                 |            |            |            |        |  |  |  |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------|--|--|--|
| 3                               | 15.01.2021 | 14.01.2021 | 15.01.2021 | 2,4247 |  |  |  |
| 4                               | 16.03.2021 | 15.03.2021 | 16.03.2021 | 2,4247 |  |  |  |
| 5                               | 17.05.2021 | 14.05.2021 | 17.05.2021 | 2,5055 |  |  |  |
| 6                               | 03.06.2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 0,687  |  |  |  |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı |            |            |            |        |  |  |  |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 47.240.000 TL nominal değerli, 321 gün vadeli, TRFZORN62126 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 1.145.428,28-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.