

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	TRFZORN92016 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	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	17.620.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	17.620.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	18.09.2020
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	5,2357
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	21
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	22,7145
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORN92016
Satışa Başlanma Tarihi	20.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi	20.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	17.620.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	20.12.2019	19.12.2019	20.12.2019	5,2357	922.530,31		Evet
2	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020	5,2357	922.530,3		Evet
3	19.06.2020	18.06.2020	19.06.2020	5,2357	922.530,29		Evet
4	18.09.2020	17.09.2020	18.09.2020	5,2357	922.530,28		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	18.09.2020	17.09.2020	18.09.2020	5,2357	17.620.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.09.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 17.620.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFZORN92016 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 922.530,28-TL'lik faiz ödemesi ve 17.620.000,00-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.