

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	TRFZORN92024 ISIN kodlu bononun anapara 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	44.970.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	44.970.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	18.09.2020
Vade (Gün Sayısı)	210
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	8,0555
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	14,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	14,41
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORN92024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	19.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi	21.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	44.970.000
İhraç Fiyatı	0,92545

Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	18.09.2020
Kayıt Tarihi	17.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	18.09.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	44.970.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 19.02.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 44.970.000 TL nominal değerli, 210 gün vadeli, TRFZORN92024 ISIN kodlu bononun 44.970.000,00-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.