

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	18-09-2020 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	62.090.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	62.090.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	26.03.2021
Vade (Gün Sayısı)	189
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	8,5446
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	16,5015
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	17,1568
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORN32129
Vade Başlangıç Tarihi	18.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	62.090.000
İhraç Fiyatı	0,92128
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	26.03.2021
Kayıt Tarihi	25.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

**Yatırımcı Hesaplarına Ödenme
Tarihi**

26.03.2021

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

62.090.000

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.