

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	TRFZORNE2028 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	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	39.100.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	39.100.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	23.10.2020
Vade (Gün Sayısı)	226
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	8,6697
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	14,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	14,3712
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORNE2028
Vade Başlangıç Tarihi	11.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	39.100.000
İhraç Fiyatı	0,92022
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	23.10.2020
Kayıt Tarihi	22.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.10.2020

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 39.100.000

Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.03.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 39.100.000 TL nominal değerli, 226 gün vadeli, TRFZORNE2028 ISIN kodlu bononun 39.100.000,00 -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.