

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	TRSZORN62129 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi açıklaması 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	9.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	9.500.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	03.06.2021
Vade (Gün Sayısı)	449
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	4,3746
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORN62129
Vade Başlangıç Tarihi	11.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	9.500.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	10.06.2020	09.06.2020	10.06.2020	3,7398	15,0003	15,8662	355.281		Evet

2	09.09.2020	08.09.2020	09.09.2020	3,27	13,116	13,7759	310.650		Evet
3	09.12.2020	08.12.2020	09.12.2020	3,2063	12,8604	13,4947	304.598,5		Evet
4	10.03.2021	09.03.2021	10.03.2021	4,3746	17,5466	18,7364			
5	03.06.2021	02.06.2021	03.06.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	03.06.2021	02.06.2021	03.06.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.03.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.500.000 TL nominal değerli, 449 gün vadeli, TRSZORN62129 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 304.598,50-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir.

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.