

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	TRSZORNA2027 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi ve anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.12.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.800.000
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	1.800.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	1.800.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	16.12.2020
Vade (Gün Sayısı)	551
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	39,6088
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORNA2027
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	14.02.2019
Satışa Başlanma Tarihi	14.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	14.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi	14.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.800.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	3

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	13.12.2019	12.12.2019	13.12.2019	4,2424	8,4848	8,6648	76.363,2		Evet
2	12.06.2020	11.06.2020	12.06.2020	4,4557	8,9114	9,1099	80.202,6		Evet
3	16.12.2020	15.12.2020	16.12.2020	39,6088	77,3113	91,8011	712.958,4		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.12.2020	15.12.2020	16.12.2020				1.800.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 14.06.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 1.800.000 TL nominal değerli, 551 gün vadeli, TRSZORNA2027 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 712.958,40-TL'lik faiz ödemesi ve 1.800.000,00-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.