

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	TRFZORN72117 ISIN kodlu bononun 1. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09.09.2020
------------------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	950.000.000
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	20.670.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	20.670.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	09.07.2021
Vade (Gün Sayısı)	205
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	1,7055
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	20,7503
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	22,8450
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORN72117
Vade Başlangıç Tarihi	16.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	20.670.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

--	--	--	--	--	--	--	--

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	15.01.2021	14.01.2021	15.01.2021	1,7055	352.526,85		Evet
2	15.02.2021	12.02.2021	15.02.2021	1,7624			
3	17.03.2021	16.03.2021	17.03.2021	1,7055			
4	16.04.2021	15.04.2021	16.04.2021	1,7055			
5	17.05.2021	14.05.2021	17.05.2021	1,7624			
6	16.06.2021	15.06.2021	16.06.2021	1,7055			
7	09.07.2021	08.07.2021	09.07.2021	1,3076			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	09.07.2021	08.07.2021	09.07.2021				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 20.670.000 TL nominal değerli, 205 gün vadeli, TRFZORN72117 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 352.526,85-TL'lik faiz 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.