

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	TRSZORN12116 ISIN kodlu bononun 6. 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	400.000.000
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	24.310.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	24.310.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	20.01.2021
Vade (Gün Sayısı)	546
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	7,4795
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORN12116
Satışa Başlanma Tarihi	24.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	24.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi	24.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	24.310.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

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	23.10.2019	22.10.2019	23.10.2019	7,4795	30,0002	33,5509	1.818.266,44		Evet
2	22.01.2020	21.01.2020	22.01.2020	7,4795	30,0002	33,5509	1.818.266,44		Evet
3	22.04.2020	21.04.2020	22.04.2020	7,4795	30,0002	33,5509	1.818.266,44		Evet
4	22.07.2020	21.07.2020	22.07.2020	7,4795	30,0002	33,5509	1.818.266,44		Evet
5	21.10.2020	20.10.2020	21.10.2020	7,4795	30,0002	33,5509	1.818.266,44		Evet
6	20.01.2021	19.01.2021	20.01.2021	7,4795	30,0002	33,5509	1.818.266,44		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	20.01.2021	19.01.2021	20.01.2021				24.310.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.310.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN12116 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 1.818.266,44-TL'lik faiz ödemesi ve 24.310.000,00-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.