

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	TRFZORN42128 ISIN kodlu bononun 3. 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	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	80.220.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	80.220.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	22.04.2021
Vade (Gün Sayısı)	181
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	19,5000
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORN42128
Vade Başlangıç Tarihi	23.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	80.220.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	6

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	23.11.2020	20.11.2020	23.11.2020	1,6562	1.328.603,64		Evet
2	23.12.2020	22.12.2020	23.12.2020	1,6028	1.285.766,16		Evet

3	22.01.2021	21.01.2021	22.01.2021	1,6028	1.285.766,16		Evet
4	22.02.2021	19.02.2021	22.02.2021	1,6562			
5	24.03.2021	23.03.2021	24.03.2021	1,6028			
6	22.04.2021	21.04.2021	22.04.2021	1,5494			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.04.2021	21.04.2021	22.04.2021				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 80.220.000-TL nominal değerli, 181 gün vadeli, TRFZORN42128 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 1.285.766,16-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.