

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	TRSZORN92118 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı 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	29.845.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	29.845.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	23.09.2021
Vade (Gün Sayısı)	370
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	4,3631
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORN92118
Vade Başlangıç Tarihi	18.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	29.845.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	4

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	18.12.2020	17.12.2020	18.12.2020	4,3631	17,5003	18,6839	1.302.167,19		Evet

2	19.03.2021	18.03.2021	19.03.2021	4,3631	17,5003	18,6839			
3	18.06.2021	17.06.2021	18.06.2021	4,8724	19,5431	21,0241			
4	23.09.2021	22.09.2021	23.09.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	23.09.2021	22.09.2021	23.09.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 18.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 29.845.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN92118 ISIN kodlu tahvili 3. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin faiz oranı %4,8724 olarak kesinleştirilmiştir.

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.