

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Özet Bilgi	TRDYVKS42117 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İtf'a ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.02.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Tutar	450.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Kira Sertifikası
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri

Fon Kullanıcısı	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Kaynak Kuruluş	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Türü	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi	07.04.2021
Vade (Gün Sayısı)	166
Kar Payı/Getiri Oranı Türü	Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)	9,0504
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)	19,9000
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)	20,9900
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRDYVKS42117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	20.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi	22.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	23.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi	23.10.2020

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	35.000.000
Kupon Sayısı	1
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)	Zorlu Holding A.Ş.

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Kar Payı/Getiri Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi ?
1	07.04.2021	06.04.2021	07.04.2021	9,0504	3.167.640		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	07.04.2021	06.04.2021	07.04.2021		35.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 166 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 35.000.000,00-TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikasının ana para ve 3.167.640,00-TL tutarındaki getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

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.