

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	TRDYVKS92120 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	19.02.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Tutar	400.000.000
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	17.09.2021
Vade (Gün Sayısı)	148
Kar Payı/Getiri Oranı Türü	Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)	9,5288
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)	23,5
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)	25,17
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRDYVKS92120
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	15.04.2021
Satışa Başlanma Tarihi	21.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	21.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi	22.01.2021

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	45.000.000
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	17.09.2021	16.09.2021	17.09.2021	9,5288			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı							

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 148 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 45.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. 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.