

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	Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı ve Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	12.03.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	01.06.2026
Vade (Gün Sayısı)	1.826
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satışın Tamamlanma Tarihi	01.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi	01.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	300.000.000
Kupon Sayısı	10
Döviz Cinsi	USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	01.12.2021	
2	01.06.2022	
3	01.12.2022	
4	01.06.2023	
5	01.12.2023	
6	03.06.2024	
7	02.12.2024	
8	02.06.2025	

9	01.12.2025	
10	01.06.2026	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	01.06.2026	

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

31.05.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ tarafından yurt dışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen 300.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerin satışı 1 Haziran 2021 tarihinde tamamlanmıştır. İhraç edilen tahvillerin 37.500.000 ABD Doları tutarındaki kısmı üçüncü yılda 03.06.2024 tarihinde, 37.500.000 ABD Doları tutarındaki kısmı dördüncü yılda 02.06.2025 tarihinde ve kalan 225.000.000 ABD Doları tutarındaki kısmı ise vade sonunda 01.06.2026 tarihinde itfa olacaktır. Söz konusu tahviller İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) işlem görmektedir.

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.