

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	TRSZORN62111 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi ve anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.08.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	600.000.000
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	14.600.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	14.600.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	03.06.2021
Vade (Gün Sayısı)	546
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	5,7227
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORN62111
Satışa Başlanma Tarihi	03.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	04.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi	05.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	14.600.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

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	05.03.2020	04.03.2020	05.03.2020	4,737	19,0001	20,3986	691.602		Evet
2	04.06.2020	03.06.2020	04.06.2020	4,737	19,0001	20,3986	691.601,99		Evet
3	03.09.2020	02.09.2020	03.09.2020	4,737	19,0001	20,3986	691.601,96		Evet
4	03.12.2020	02.12.2020	03.12.2020	4,737	19,0001	20,3986	691.601,94		Evet
5	04.03.2021	03.03.2021	04.03.2021	5,3036	21,2727	23,0324	774.325,56		Evet
6	03.06.2021	02.06.2021	03.06.2021	5,7227	22,9537	25,0082	835.514,14		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	03.06.2021	02.06.2021	03.06.2021				14.600.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 03.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 14.600.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN62111 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 835.514,14-TL'lik faiz ödemesi ve 14.600.000,00-TL'lik anapara 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.