

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	TRFZORN62118 ISIN kodlu bononun 4. 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	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	40.870.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	40.870.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	03.06.2021
Vade (Gün Sayısı)	357
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	4,3832
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORN62118
Vade Başlangıç Tarihi	11.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	40.870.000
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	10.09.2020	09.09.2020	10.09.2020	3,6151	14,5001	15,3086	1.477.491,37		Evet

2	09.12.2020	08.12.2020	09.12.2020	3,5754	14,5002	15,3119	1.461.265,98		Evet
3	10.03.2021	09.03.2021	10.03.2021	4,3832	17,5811	18,7757	1.791.413,84		Evet
4	03.06.2021	02.06.2021	03.06.2021	4,9375	21,2022	22,9926	2.017.956,23		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	03.06.2021	02.06.2021	03.06.2021				40.870.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.06.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.870.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, TRFZORN62118 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 2.017.956,23-TL'lik faiz ödemesi ve 40.870.000,00-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.