

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	03-06-2021 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09.09.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	950.000.000
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	22.200.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	22.200.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	12.01.2022
Vade (Gün Sayısı)	223
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	14,0524
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	23,0006
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	24,0129
ISIN Kodu	TRFZORN12212
Vade Başlangıç Tarihi	03.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	22.200.000
İhraç Fiyatı	0,87679
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	12.01.2022
Kayıt Tarihi	11.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	12.01.2022

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.200.000

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.