

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	TRFZORN72125 ISIN kodlu bononun 6. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi ve anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	TRFZORN72125 ISIN kodlu bononun 6. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi ve anapara ödemesi hakkında

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	21.250.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	21.250.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	09.07.2021
Vade (Gün Sayısı)	183
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	1,8494
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	22,5010
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	24,9764
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORN72125
Vade Başlangıç Tarihi	07.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	21.250.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	6

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	08.02.2021	05.02.2021	08.02.2021	1,9727	419.198,75		Evet
2	10.03.2021	09.03.2021	10.03.2021	1,8494	392.997,5		Evet
3	09.04.2021	08.04.2021	09.04.2021	1,8494	392.997,5		Evet
4	10.05.2021	07.05.2021	10.05.2021	1,911	406.087,5		Evet
5	09.06.2021	08.06.2021	09.06.2021	1,8494	392.997,5		Evet
6	09.07.2021	08.07.2021	09.07.2021	1,8494	392.997,5		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	09.07.2021	08.07.2021	09.07.2021		21.250.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 21.250.000 TL nominal değerli, 183 gün vadeli, TRFZORN72125 ISIN kodlu bononun 6. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 392.997,50-TL'lik faiz ödemesi ve 21.250.000,00-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.