

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	TRSZORNK2124 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon dönemine ilişkin faiz 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	82.420.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	82.420.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	11.11.2021
Vade (Gün Sayısı)	384
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	3,7452
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORNK2124
Vade Başlangıç Tarihi	23.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	82.420.000
Kupon Sayısı	7

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	22.12.2020	21.12.2020	22.12.2020	3,3699	20,5002	22,3388	2.777.471,57		Evet
2	22.02.2021	19.02.2021	22.02.2021	3,4822	20,5	22,3251	2.870.029,23		Evet
3	26.04.2021	22.04.2021	26.04.2021	3,5384	20,5003	22,3186	2.916.349,27		Evet

4	25.06.2021	24.06.2021	25.06.2021	3,4922	21,2442	23,2219	2.878.271,23		Evet
5	24.08.2021	23.08.2021	24.08.2021	3,5926	21,855	23,9509	2.961.020,91		Evet
6	25.10.2021	22.10.2021	25.10.2021	3,7452	22,0484	24,1667			
7	11.11.2021	10.11.2021	11.11.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	11.11.2021	10.11.2021	11.11.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 82.420.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORNK2124 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 2.961.020,91-TL'lik faiz 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.