

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	TRFZORN92115 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	9.850.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	9.850.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	23.09.2021
Vade (Gün Sayısı)	358
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	4,9916
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORN92115
Vade Başlangıç Tarihi	30.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	9.850.000
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	30.12.2020	29.12.2020	30.12.2020	4,6124	18,5003	19,8251	454.321,4		Evet

2	31.03.2021	30.03.2021	31.03.2021	4,6124	18,5003	19,8251	454.321,4		Evet
3	30.06.2021	29.06.2021	30.06.2021	5,5418	22,2281	24,1525	545.867,3		Evet
4	23.09.2021	22.09.2021	23.09.2021	4,9916	21,4345	23,2651	491.672,6		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	23.09.2021	22.09.2021	23.09.2021				9.850.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 30.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 9.850.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORN92115 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 491.672,60-TL'lik faiz ödemesi ve 9.850.000,00-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.