

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	TRFZORN92123 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	73.090.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	73.090.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	23.09.2021
Vade (Gün Sayısı)	154
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	9,9155
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	23,5010
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	25,1166
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORN92123
Vade Başlangıç Tarihi	22.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	73.090.000
İhraç Fiyatı	0,90979
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	23.09.2021
Kayıt Tarihi	22.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.09.2021

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 73.090.000

Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22.04.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 73.090.000 TL nominal değerli, 154 gün vadeli, TRFZORN92123 ISIN kodlu bononun 73.090.000,00 -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.