

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	23-09-2021 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar Bilgisi Hk
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	56.140.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	56.140.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	18.05.2022
Vade (Gün Sayısı)	237
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	14,9346
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	23,0005
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	23,9080
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORN52226
Vade Başlangıç Tarihi	23.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	56.140.000
İhraç Fiyatı	0,87006
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	18.05.2022
Kayıt Tarihi	17.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

**Yatırımcı Hesaplarına Ödenme
Tarihi**

18.05.2022

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

56.140.000

Ek Açıklamalar

23.09.2021 tarihli ihraç edilen TRFZORN52226 ISIN kodlu finansman bonosunun satışı gerçekleştirilen nominal tutar bilgisi açıklamaya eklenmiştir.

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.