

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	TRSZORN92217 ISIN kodlu tahvilin 1. 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	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	38.140.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	38.140.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	02.09.2022
Vade (Gün Sayısı)	420
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	6,1083
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORN92217
Vade Başlangıç Tarihi	09.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	38.140.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	5

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	07.10.2021	06.10.2021	07.10.2021	6,0411	24,5	26,8563	2.304.075,54		Evet

2	06.01.2022	05.01.2022	06.01.2022	6,1083	24,5003	26,8471			
3	06.04.2022	05.04.2022	06.04.2022						
4	06.07.2022	05.07.2022	06.07.2022						
5	02.09.2022	01.09.2022	02.09.2022						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	02.09.2022	01.09.2022	02.09.2022						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 09.07.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 38.140.000 TL nominal değerli, 420 gün vadeli, TRSZORN92217 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 2.304.075,54-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.