KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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	TRSZORNA2019 ISIN kodlu bononun 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	14.02.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	5.650.000
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	5.650.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	5.650.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	16.12.2020
Vade (Gün Sayısı)	565
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	4,2393
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORNA2019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	31.05.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	16.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi	31.05.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	5.650.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	3

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	29.11.2019	28.11.2019	29.11.2019	4,2393	8,5019	8,6831	239.520,45		Evet
2	29.05.2020	28.05.2020	29.05.2020						
3	16.12.2020	15.12.2020	16.12.2020						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.12.2020	15.12.2020	16.12.2020						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.05.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.650.000 TL nominal değerli, 565 gün vadeli, TÜFE'ye endeksli %8,00 reel getirili, itfada en az %32,00 yıllık basit getirili TRSZORNA2019 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 239.520,45 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.