KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
# Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

# Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

| | |
|---|---|
| **Özet Bilgi** | TRSZORN12124 ISIN kodlu tahvilin 2. 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** | 05.08.2019 |

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Para Birimi** | TRY |
| **Tutar** | 600.000.000 |
| **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** | 12.180.000 |
| **Planlanan Maksimum Nominal Tutar** | 12.180.000 |
| **Türü** | Özel Sektör Tahvili |
| **Vadesi** | 20.01.2021 |
| **Vade (Gün Sayısı)** | 488 |
| **Faiz Oranı Türü** | Değişken |
| **Faiz Oranı - Dönemsel (%)** | 5,2357 |
| **Satış Şekli** | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| **ISIN Kodu** | TRSZORN12124 |
| **Satışa Başlanma Tarihi** | 20.09.2019 |
| **Satışın Tamamlanma Tarihi** | 20.09.2019 |
| **Vade Başlangıç Tarihi** | 20.09.2019 |
| **Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar** | 12.180.000 |
| **İhraç Fiyatı** | 1 |
| **Kupon Sayısı** | 6 |

**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 | 20.12.2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 5,2357 | 21,0003 | 22,7145 | 637.708,26 | | Evet |
| 2 | 20.03.2020 | 19.03.2020 | 20.03.2020 | 5,2357 | 21,0003 | 22,7145 | 637.708,26 | | Evet |
| 3 | 19.06.2020 | 18.06.2020 | 19.06.2020 | 5,2357 | 21,0003 | 22,7145 | | | |
| 4 | 18.09.2020 | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | | | | | |
| 5 | 18.12.2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | | | | | | |
| 6 | 20.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | | | | | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 20.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | | | | | |

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafında 20.09.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 12.180.000 TL nominal değerli, 488 gün vadeli, TRSZORN12124 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 637.708,26 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.