

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	TRFZORN22112 ISIN kodlu bononun 4. kupon dönemine ilişkin faiz ve anapara ödemesi açıklaması 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	102.420.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	102.420.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	12.02.2021
Vade (Gün Sayısı)	357
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	3,7682
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORN22112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	19.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi	21.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	102.420.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	4

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	22.05.2020	21.05.2020	22.05.2020	3,7398	15,0003	15,8662	3.830.303,11		Evet
2	21.08.2020	20.08.2020	21.08.2020	3,7398	15,0003	15,8662	3.830.303,07		Evet
3	20.11.2020	19.11.2020	20.11.2020	3,7398	15,0003	15,8662	3.830.303,08		Evet
4	12.02.2021	11.02.2021	12.02.2021	3,7682	16,3736	17,4363	3.859.390,32		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.02.2021	11.02.2021	12.02.2021				102.420.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 19.02.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 102.420.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, TRFZORN22112 ISIN kodlu bononun 4. Kupon dönemine ilişkin 3.859.390,32 -TL'lik faiz ödemesi ve 102.420.000,00-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.