

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

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Özet Bilgi	TRDYVKS62115 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İtf'a ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.02.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Tutar	450.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Kira Sertifikası
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri

Fon Kullanıcısı	Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Kaynak Kuruluş	Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Kurucu	Yatırım Varlık Kiralama AŞ
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	50.000.000
Türü	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi	02.06.2021
Vade (Gün Sayısı)	364
Kar Payı/Getiri Oranı Türü	Değişken
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)	4,6575
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRDYVKS62115
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	20.05.2020
Satışa Başlanma Tarihi	02.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	02.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi	03.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000
İhraç Fiyatı	1

Kupon Sayısı

4

İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)

Zorlu Holding AŞ

Kira Sertifikası İtfı Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Kar Payı/Getiri Oranı (%)	Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)	Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	02.09.2020	01.09.2020	02.09.2020	3,2792	13,1528	13,8166	1.639.600		Evet
2	02.12.2020	01.12.2020	02.12.2020	4,309	17,2834	18,4373	2.154.500		Evet
3	03.03.2021	02.03.2021	03.03.2021	4,3689	17,5236	18,7103	2.184.450		Evet
4	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021	4,6575	18,6812	20,0325	2.328.750		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	02.06.2021	01.06.2021	02.06.2021				50.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 364 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 50.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Ek Açıklamalar

TRDYVKS62115 ISIN kodlu kira sertifikasının 4. kupon dönemine ilişkin 2.328.750,00-TL'lik kar payı ödemesi ve 50.000.000,00- TL'lik ana para ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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.