

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	TRFZORN72513 ISIN KODLU SABİT KUPON ÖDEMELİ BONONUN ANAPARA VE KUPON ÖDEMESİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa
Düzeltme Nedeni	Kupon faiz tutarı düzeltilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	24.04.2024
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	04.07.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	11.07.2025
Vade (Gün Sayısı)	176
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	440.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	440.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	440.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	16.01.2025
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	49,0000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	55,2506
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFZORN72513
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	11.07.2025	10.07.2025	11.07.2025	23,6274	103.960.559,93		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	11.07.2025	10.07.2025	11.07.2025		440.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	J2 (tr) - Kısa Vadeli Ulusal Notu	30.07.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.01.2025 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 440.000.000 TL nominal değerli, 176 gün vadeli, TRFZORN72513 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 103.960.559,93 TL'lik faiz ödemesi ve 440.000.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.