

ZORLU OSMANGAZİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	TRSZOES51913 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon faiz ödeme açıklaması hkn
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	TRSZOES51913 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon faiz ödeme açıklaması hkn

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	26.09.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Kaynak Kuruluş	-
Kurucu	-
Planlanan Nominal Tutar	35.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	35.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	31.05.2019
Vade (Gün Sayısı)	542
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	4,3018
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	17,2545
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	18,4045
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZOES51913
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	17.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi	05.12.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	31.05.2019

Vade Başlangıç Tarihi	05.12.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	35.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	6
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	06.03.2018	05.03.2018	06.03.2018	4,4567	1.559.845		Evet
2	05.06.2018	04.06.2018	05.06.2018	4,3018			
3	04.09.2018	03.09.2018	04.09.2018				
4	04.12.2018	03.12.2018	04.12.2018				
5	05.03.2019	04.03.2019	05.03.2019				
6	31.05.2019	30.05.2019	31.05.2019				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	31.05.2019	30.05.2019	31.05.2019				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZOES51913 ISIN kodlu 35.000.000 TL nominal tutarlı tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 1.559.845,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibariyle 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.