

KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faizsiz)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Özet Bilgi	Zorlu Enerji TRDKTLM1914 ISIN kodlu kira sertifikasının 2. kupon kar payı ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	02.08.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Tutar	200.000.000
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	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	100.000.000
Türü	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi	01.10.2019
Vade (Gün Sayısı)	728
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)	4,6487
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRDKTLM1914
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	21.09.2017
Satışa Başlanma Tarihi	03.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi	03.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	100.000.000
Kupon Sayısı	8

Döviz Cinsi

TRY

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Kar Payı/Getiri Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi ?
1	02.01.2018	29.12.2017	02.01.2018	4,1423	4.142.300		Evet
2	03.04.2018	02.04.2018	03.04.2018	4,482	4.482.000		Evet
3	03.07.2018	02.07.2018	03.07.2018	4,6487	4.648.700		
4	02.10.2018	01.10.2018	02.10.2018				
5	02.01.2019	31.12.2018	02.01.2019				
6	02.04.2019	01.04.2019	02.04.2019				
7	02.07.2019	01.07.2019	02.07.2019				
8	01.10.2019	30.09.2019	01.10.2019				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	01.10.2019	30.09.2019	01.10.2019				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

03/10/2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanan 100.000.000.-TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLM1914 ISIN kodlu kira sertifikasının 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 4.482.000.-TL'lik kar payı 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.