

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	Yurt içi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	21.02.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Tutar	300.000.000
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 AŞ
Planlanan Nominal Tutar	200.100.000
Türü	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi	17.04.2020
Vade (Gün Sayısı)	728
Kar Payı/Getiri Oranı Türü	Değişken
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)	4,69010
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRDKTLM42012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	17.04.2018
Satışa Başlanma Tarihi	20.04.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.04.2018
Vade Başlangıç Tarihi	20.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	200.100.000

İhraç Fiyatı

1

Kupon Sayısı

8

Kira Sertifikası İtfa 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	20.07.2018	19.07.2018	20.07.2018	4,6901					
2	19.10.2018	18.10.2018	19.10.2018						
3	18.01.2019	17.01.2019	18.01.2019						
4	19.04.2019	18.04.2019	19.04.2019						
5	19.07.2019	18.07.2019	19.07.2019						
6	18.10.2019	17.10.2019	18.10.2019						
7	17.01.2020	16.01.2020	17.01.2020						
8	17.04.2020	16.04.2020	17.04.2020						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	17.04.2020	16.04.2020	17.04.2020						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

02.04.2018 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 300.000.000,00 TL'ye kadar, azami 5 yıl vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun Kurul tarafından onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 728 gün vadeli 200.100.000 TL nominal değerdeki değişken kar payı ödemeli kira sertifikasına ilişkin satış işlemi bugün (20.04.2018) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

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.