

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	TRSZORNE1918 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon faiz oranı açıklaması hkn
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	TRSZORNE1918 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon faiz oranı açıklaması hkn

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	02.11.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	280.000.000
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	62.680.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	62.680.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	31.10.2019
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	4,7869
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORNE1918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	03.02.2017
Satışa Başlanma Tarihi	02.11.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	31.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi	02.11.2017

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	62.680.000
İhraç Fiyatı	100
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	01.02.2018	31.01.2018	01.02.2018	4,4234			2.272.587,12		Evet
2	03.05.2018	02.05.2018	03.05.2018	4,7631					
3	02.08.2018	01.08.2018	02.08.2018	4,7869	19,2	20,6286			
4	01.11.2018	31.10.2018	01.11.2018						
5	31.01.2019	30.01.2019	31.01.2019						
6	02.05.2019	30.04.2019	02.05.2019						
7	01.08.2019	31.07.2019	01.08.2019						
8	31.10.2019	30.10.2019	31.10.2019						
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı	31.10.2019	30.10.2019	31.10.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 02/11/2017 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 62.680.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRSZORNE1918 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı 4,7869% olarak kesinleştirilmiştir.

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.