

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	TRSZORN51817 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon faiz ve anapara ödemesi açıklaması hkn
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	TRSZORN51817 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon faiz ve anapara ödemesi açıklaması hkn

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	12.12.2016
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
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	74.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	74.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	23.05.2018
Vade (Gün Sayısı)	455
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	4,2942
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORN51817
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	22.02.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	23.05.2018
Vade Başlangıç Tarihi	22.02.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	74.000.000
İhraç Fiyatı	100

Kupon Sayısı

5

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	24.05.2017	23.05.2017	24.05.2017	3,8932			2.880.968		Evet
2	23.08.2017	22.08.2017	23.08.2017	3,9024			2.887.776		Evet
3	22.11.2017	21.11.2017	22.11.2017	3,9752			2.941.648		Evet
4	21.02.2018	20.02.2018	21.02.2018	4,4876			3.320.824		Evet
5	23.05.2018	22.05.2018	23.05.2018	4,2942			3.177.708		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	23.05.2018	22.05.2018	23.05.2018	4,2942			74.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORN51817 ISIN kodlu 74.000.000 TL nominal tutarlı tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 3.177.708,00 faiz ödemesi ve 74.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün(23.05.2018) 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.