

# 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                                    | TRSZORN51825 ISIN kodlu tahvilin 4. 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                               | TRSZORN51825 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon faiz ve anapara ödemesi açıklaması hkn |

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

## 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                  | 13.250.000                      |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar         | 13.250.000                      |
| Türü                                     | Özel Sektör Tahvili             |
| Vadesi                                   | 23.05.2018                      |
| Vade (Gün Sayısı)                        | 370                             |
| Faiz Oranı Türü                          | Değişken                        |
| Faiz Oranı - Dönemsel (%)                | 4,7094                          |
| Satış Şekli                              | Nitelikli Yatırımcıya Satış     |
| ISIN Kodu                                | TRSZORN51825                    |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi                   | 18.05.2017                      |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                | 23.05.2018                      |
| Vade Başlangıç Tarihi                    | 18.05.2017                      |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar    | 13.250.000                      |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| <b>İhraç Fiyatı</b> | 100 |
| <b>Kupon Sayısı</b> | 4   |
| <b>Döviz Cinsi</b>  | 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                               | 17.08.2017   | 16.08.2017     | 17.08.2017                          | 3,9931         |                               |                                 | 529.085,75   |            | Evet                         |
| 2                               | 16.11.2017   | 15.11.2017     | 16.11.2017                          | 4,0528         |                               |                                 | 536.996      |            | Evet                         |
| 3                               | 15.02.2018   | 14.02.2018     | 15.02.2018                          | 4,5032         |                               |                                 | 596.674      |            | Evet                         |
| 4                               | 23.05.2018   | 22.05.2018     | 23.05.2018                          | 4,7094         |                               |                                 | 623.995,5    |            | Evet                         |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 23.05.2018   | 22.05.2018     | 23.05.2018                          | 4,7094         |                               |                                 | 13.250.000   |            | Evet                         |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

#### Ek Açıklamalar

*Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORN51825 ISIN kodlu 13.250.000 TL nominal tutarlı tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 623.995,50 TL faiz ödemesi ve 13.250.000 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.