

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	Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Faizli Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.12.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	300.000.000
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	10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	10.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	31.10.2019
Vade (Gün Sayısı)	526
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	%5,5858
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORNE1926
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	23.05.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	31.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi	23.05.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	10.000.000
İhraç Fiyatı	1

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	27.08.2018	24.08.2018	27.08.2018	5,5858	21,2377	22,9561			
2	26.11.2018	23.11.2018	26.11.2018						
3	25.02.2019	22.02.2019	25.02.2019						
4	27.05.2019	24.05.2019	27.05.2019						
5	26.08.2019	23.08.2019	26.08.2019						
6	31.10.2019	30.10.2019	31.10.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	31.10.2019	30.10.2019	31.10.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

22.01.2018 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 300.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 526 gün vadeli 10.000.000 TL nominal değerdeki değişken faizli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (23.05.2018) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 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.