

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRSODAS21911 ISIN Kodlu Tahvilin 6. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Şirketimiz tarafından 27/02/2017 tarihinde ihraç edilen TRSODAS21911 Özel Sektör tahvil ihracına ilişkin 6. kupon ödeme dönemi faiz oranı açıklaması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	31.08.2016
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	50.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	25.02.2019
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	5,18975
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSODAS21911
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi	27.02.2017
Vade Başlangıç Tarihi	27.02.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000
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	29.05.2017	26.05.2017	29.05.2017	3,891791	15,61	16,55	1.945.894,8		Evet
2	28.08.2017	25.08.2017	28.08.2017	3,95626	15,87	16,84	1.978.129,85		Evet
3	27.11.2017	24.11.2017	27.11.2017	4,09171	16,41	17,45	2.045.854,78		Evet
4	26.02.2018	23.02.2018	26.02.2018	4,56273	18,3	19,6	2.281.364,76		Evet
5	28.05.2018	25.05.2018	28.05.2018	4,4246	17,75	18,96			
6	27.08.2018	24.08.2018	27.08.2018	5,18975	20,82	22,5			
7	26.11.2018	23.11.2018	26.11.2018						
8	25.02.2019	22.02.2019	25.02.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	25.02.2019	22.02.2019	25.02.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 27/02/2017 tarihinde ihraç edilen TRSODAS21911 ISIN kodlu 50.000.000 TL tutarındaki 728 gün vadeli Özel Sektör tahvil ihracına ilişkin 6. kupon ödeme dönemi faiz oranı %5,18975 olarak belirlenmiştir.

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.