

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Özet Bilgi	TRDKTLME1914 ISIN kodlu kira sertifikasının 3. Kupon Dönemi Ödemesinin Gerçekleştirilmesi ve 4.Kupon Ödeme Dönemi Kar Payı Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Herhangibir düzeltme bulunmamaktadır. Kira sertifikası itfa planı, ek açıklamalar ve özet bilgi alanları güncellenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.07.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Tutar	200.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Kira Sertifikası
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri

Fon Kullanıcısı	Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Kaynak Kuruluş	Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Kurucu	-
Planlanan Nominal Tutar	100.000.000
Türü	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi	01.10.2019
Vade (Gün Sayısı)	728
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)	5,7674
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)	18,6459
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)	19,9920
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRDKTLME1914
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	21.09.2017
Satışa Başlanma Tarihi	03.10.2017

Satışın Tamamlanma Tarihi	03.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi	03.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	100.000.000
İhraç Fiyatı	100
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Kar Payı/Getiri Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi ?
1	02.01.2018	29.12.2017	02.01.2018	4,1423	4.142.300		Evet
2	03.04.2018	02.04.2018	03.04.2018	4,482	4.482.000		Evet
3	03.07.2018	02.07.2018	03.07.2018	4,6487	4.648.700		Evet
4	02.10.2018	01.10.2018	02.10.2018	5,7674			
5	02.01.2019	31.12.2018	02.01.2019				
6	02.04.2019	01.04.2019	02.04.2019				
7	02.07.2019	01.07.2019	02.07.2019				
8	01.10.2019	30.09.2019	01.10.2019				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	01.10.2019	30.09.2019	01.10.2019				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizce 03/10/2017 tarihlerinde nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanan 100.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLM1914 ISIN kodlu kira sertifikasının 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 4.648.700 TL'lik kar payı ödemesi 03/07/2018 itibarıyla yapılmıştır.

02/10/2018 tarihinde gerçekleşecek olan 4. kupon ödeme dönemi kar payı oranı ise %5,7674 olarak tespit edilmiştir.

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.