

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	TRFZORNK1816 ISIN kodlu bononun 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi açıklaması hkn.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	02.11.2017
-----------------------------	------------

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	91.950.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	91.950.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	01.11.2018
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	6,0583
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORNK1816
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	03.02.2017
Satışa Başlanma Tarihi	02.11.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	01.11.2018
Vade Başlangıç Tarihi	02.11.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	91.950.000

İhraç Fiyatı

100

Kupon Sayısı

4

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	01.02.2018	31.01.2018	01.02.2018	4,2768			3.932.517,6		Evet
2	03.05.2018	02.05.2018	03.05.2018	4,4194			4.063.638,3		Evet
3	02.08.2018	01.08.2018	02.08.2018	4,6598	18,6904	20,043	4.284.686,1		Evet
4	01.11.2018	31.10.2018	01.11.2018	6,0583	24,2998	26,6075			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	01.11.2018	31.10.2018	01.11.2018						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORNK1816 ISIN kodlu 91.950.000 TL nominal tutarlı bononun 3. Kupon ödeme dönemine ilişkin 4.284.686,10 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla 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.