

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	TRSZORN81814 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon faiz ve anapara ödemesi açıklaması hkn
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	19.01.2015
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	50.600.000
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	50.600.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	50.600.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	16.08.2018
Vade (Gün Sayısı)	1.092
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	4,9896
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORN81814
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	20.08.2015
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.08.2015
Vade Başlangıç Tarihi	20.08.2015
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.600.000
İhraç Fiyatı	100

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	19.11.2015	18.11.2015	19.11.2015	3,5939			1.818.514,23		Evet
2	18.02.2016	17.02.2016	18.02.2016	3,6124			1.827.874,4		Evet
3	18.05.2016	17.05.2016	18.05.2016	3,7588			1.901.950,027		Evet
4	18.08.2016	17.08.2016	18.08.2016	3,5093			1.775.705,79		Evet
5	17.11.2016	16.11.2016	17.11.2016	3,3101			1.674.910,57		Evet
6	16.02.2017	15.02.2017	16.02.2017	3,5429			1.792.707,35		Evet
7	18.05.2017	17.05.2017	18.05.2017	3,8401			1.943.090,6		Evet
8	17.08.2017	16.08.2017	17.08.2017	3,8684			1.957.410,4		Evet
9	16.11.2017	15.11.2017	16.11.2017	3,9281			1.987.618,57		Evet
10	15.02.2018	14.02.2018	15.02.2018	4,3786			2.215.571,59		Evet
11	17.05.2018	16.05.2018	17.05.2018	4,2902			2.170.841,2		Evet
12	16.08.2018	15.08.2018	16.08.2018	4,9896	20,0132	21,5675	2.524.737,6		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.08.2018	15.08.2018	16.08.2018				50.600.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORN81814 ISIN kodlu 50.600.000 TL nominal tutarlı tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.524.737,60 faiz ödemesi ve 50.600.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (16.08.2018) 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.