

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	TRSZORN21927 ISIN kodlu tahvilin 5. 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	12.12.2016
-----------------------------	------------

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	12.520.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	12.520.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	22.02.2019
Vade (Gün Sayısı)	645
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	7,2101
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORN21927
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	18.05.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	22.02.2019
Vade Başlangıç Tarihi	18.05.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	12.520.000
İhraç Fiyatı	100

Kupon Sayısı

7

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	17.08.2017	16.08.2017	17.08.2017	4,1178			515.548,56		Evet
2	16.11.2017	15.11.2017	16.11.2017	4,1774			523.010,48		Evet
3	15.02.2018	14.02.2018	15.02.2018	4,6279			579.413,08		Evet
4	17.05.2018	16.05.2018	17.05.2018	4,5395			568.345,4		Evet
5	16.08.2018	15.08.2018	16.08.2018	5,2389	21,0132	22,7295	655.910,28		Evet
6	15.11.2018	14.11.2018	15.11.2018	7,2101	28,9196	32,2133			
7	22.02.2019	21.02.2019	22.02.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.02.2019	21.02.2019	22.02.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORN21927 ISIN kodlu 12.520.000 TL nominal tutarlı tahvilin 5. Kupon ödeme dönemine ilişkin 655.910,28 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.