

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	TRSZORN71914 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	TRSZORN71914 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.12.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	300.000.000
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	139.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	139.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	24.07.2019
Vade (Gün Sayısı)	540
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	8,0852
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORN71914
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	30.01.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	24.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi	30.01.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	139.000.000

İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	6
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	30.04.2018	27.04.2018	30.04.2018	4,713	19,1138	20,5351	6.551.070		Evet
2	31.07.2018	30.07.2018	31.07.2018	4,8395	19,2002	20,6231	6.726.904,98		Evet
3	30.10.2018	26.10.2018	30.10.2018	6,0949	24,4466	26,7828			
4	29.01.2019	28.01.2019	29.01.2019	8,0852	32,4296	36,5954			
5	30.04.2019	29.04.2019	30.04.2019						
6	24.07.2019	23.07.2019	24.07.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	24.07.2019	23.07.2019	24.07.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 30/01/2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 139.000.000 TL nominal değerli, 540 gün vadeli, TRSZORN71914 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı 8,0852% olarak kesinleştirilmiştir.

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.