

ZORLU OSMANGAZİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRSZOESK2017 ISIN kodlu tahvilin erken itfa açıklaması hkn
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	26.09.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	140.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	140.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	30.11.2020
Vade (Gün Sayısı)	1.091
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	7,4970
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZOESK2017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	17.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi	01.12.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	01.12.2017
Vade Başlangıç Tarihi	05.12.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	140.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	12

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	06.03.2018	05.03.2018	06.03.2018	4,8782			6.829.480		Evet
2	05.06.2018	04.06.2018	05.06.2018	4,7839			6.697.460		Evet
3	04.09.2018	03.09.2018	04.09.2018	5,736	23,007	25,0713	8.030.400		Evet
4	04.12.2018	03.12.2018	04.12.2018	7,1454	28,6601	31,8935	10.003.559,99		Evet
5	05.03.2019	04.03.2019	05.03.2019	7,497	30,0704	33,6381			
6	03.06.2019	31.05.2019	03.06.2019						
7	02.09.2019	29.08.2019	02.09.2019						
8	02.12.2019	29.11.2019	02.12.2019						
9	02.03.2020	28.02.2020	02.03.2020						
10	01.06.2020	29.05.2020	01.06.2020						
11	31.08.2020	28.08.2020	31.08.2020						
12	30.11.2020	27.11.2020	30.11.2020						
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı	30.11.2020	27.11.2020	30.11.2020						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Erken İtfa Bilgileri

Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi	07.12.2018
Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi	14.12.2018
Erken İtfa Tarihi	14.12.2018
Kayıt Tarihi	13.12.2018 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	14.12.2018
Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar	140.000.000
Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı)	0,8239
Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar	141.153.460
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-31.1a)'in 12. maddesi ("Erken itfa edilebilir tahviller") uyarınca ve Kurul tarafından onaylanmış İhraç Belgesi'nde yer verildiği üzere, Şirketimizce ihraç edilmiş olan TRSZOESK2017 ISIN kodlu tahvilin anapara ve erken itfa tarihine kadarki (10 günlük) tahakkuk eden faiz tutarlarının 14.12.2018 tarihinde erken itfa edilmesine karar verildiği, 7 Aralık 2018 tarihli KAP açıklamamız ile duyurulmuştur.

Hesaplamalara ilişkin olarak 91 günlük 5. Kupon faiz oranını 03.12.2018 tarihinde KAP'ta duyurmuştuk. 5. Kupon faiz oranına ilişkin faiz başlangıç tarihi (04.12.2018) ile erken itfa tarihi (14.12.2018) arasındaki 10 günlük süreye ilişkin tahakkuk eden faiz oranı, yeniden hesaplanmış olup, kupon faiz oranı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

TRSZOESK2017 ISIN kodlu tahvilin erken itfa tarihinde (14.12.2018) 10 günlük 5. kupon oranı ise %0,8239 olarak hesaplanmıştır.

Yatırımcıların bilgilerine sunulur.

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.