

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	TRSZORNE1926 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması hkn
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	TRSZORNE1926 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması hkn

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	10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	10.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	31.10.2019
Vade (Gün Sayısı)	526
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	%7,0894
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORNE1926
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	21.05.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	21.05.2018
Vade Başlangıç Tarihi	23.05.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	10.000.000

İhraç Fiyatı 1

Kupon Sayısı 6

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	27.08.2018	24.08.2018	27.08.2018	5,5858	21,2377	22,9561	688.110		Evet
2	26.11.2018	23.11.2018	26.11.2018	6,8811	27,6	30,5934	688.110		Evet
3	25.02.2019	22.02.2019	25.02.2019	7,4287	29,7964	33,2979			
4	27.05.2019	24.05.2019	27.05.2019	7,0894	28,4355	31,6173			
5	26.08.2019	23.08.2019	26.08.2019						
6	31.10.2019	30.10.2019	31.10.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	31.10.2019	30.10.2019	31.10.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 23.05.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 10.000.000 TL nominal değerli, 526 gün vadeli, TRSZORNE1926 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin Faiz Oranı 7,0894% 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.