

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	TRFZORN21916 ISIN kodlu bononun 9. Kupon Dönemi Faiz ve Anapara Ödemesinin Gerçekleştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

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	20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	20.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	22.02.2019
Vade (Gün Sayısı)	275
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	%1,4576
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	%19,0009
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	%20,7603
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFZORN21916
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

20.000.000

İhraç Fiyatı

1

Kupon Sayısı

9

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	22.06.2018	21.06.2018	22.06.2018	1,5617	312.340		Evet
2	23.07.2018	20.07.2018	23.07.2018	1,6137	322.740		Evet
3	27.08.2018	24.08.2018	27.08.2018	1,822	364.400		Evet
4	26.09.2018	25.09.2018	26.09.2018	1,5617	312.340		Evet
5	26.10.2018	25.10.2018	26.10.2018	1,5617	312.340		Evet
6	26.11.2018	23.11.2018	26.11.2018	1,6137	322.740		Evet
7	26.12.2018	25.12.2018	26.12.2018	1,5617	312.340		Evet
8	25.01.2019	24.01.2019	25.01.2019	1,5617	312.340		Evet
9	22.02.2019	21.02.2019	22.02.2019	1,4576	291.520		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.02.2019	21.02.2019	22.02.2019	1,4576	20.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORN21916 ISIN kodlu 20.000.000 TL nominal tutarlı bononun 9. Kupon ödeme dönemine ilişkin 291.520,00 TL'lik faiz ödemesi ve 20.000.000 TL'lik anapara 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.