

KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faizsiz)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Özet Bilgi	TRDKTLM42012 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 8.Kupon Dönemine İlişkin Kâr Payı Oranının Kesinleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.03.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Tutar	300.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Kira Sertifikası
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri

Fon Kullanıcısı	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Kaynak Kuruluş	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Kurucu	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	200.100.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi	17.04.2020
Vade (Gün Sayısı)	728
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)	2 Yıllık Gösterge DİBS + 520 bp
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRDKTLM42012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	17.04.2018
Satışa Başlanma Tarihi	20.04.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.04.2018
Vade Başlangıç Tarihi	20.04.2018

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	200.100.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Kar Payı/Getiri Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi ?
1	20.07.2018	19.07.2018	20.07.2018	4,6901	9.384.890,1		Evet
2	19.10.2018	18.10.2018	19.10.2018	6,0482	12.102.448,2		Evet
3	18.01.2019	17.01.2019	18.01.2019	7,2891	14.585.489,1		Evet
4	19.04.2019	18.04.2019	19.04.2019	5,5394	11.084.339,4		Evet
5	19.07.2019	18.07.2019	19.07.2019	6,3389	12.684.138,9		Evet
6	18.10.2019	17.10.2019	18.10.2019	5,6185	11.242.618,5		Evet
7	17.01.2020	16.01.2020	17.01.2020	5,0728			
8	17.04.2020	16.04.2020	17.04.2020	3,8077			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	17.04.2020	16.04.2020	17.04.2020		200.100.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı" olarak yer aldığı 200.100.000.-TL tutarlı, TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 8.kupon ödeme dönemine ilişkin kâr payı oranı %3,8077 olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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.