

ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	TRSENSA32314 ISIN kodlu Tahvilin 5. Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	24.05.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	30.03.2023
Vade (Gün Sayısı)	1.820
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSENSA32314
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	05.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	162.000.000
Kupon Sayısı	10
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	04.10.2018	03.10.2018	04.10.2018	2,73	5,48	5,55	4.422.600		Evet
2	04.04.2019	03.04.2019	04.04.2019	3,01	6,04	6,13	4.876.200		Evet
3	03.10.2019	02.10.2019	03.10.2019	3,17	6,36	6,46	5.135.400		Evet
4	02.04.2020	01.04.2020	02.04.2020	3,38	6,78	6,89	5.475.600		Evet

5	01.10.2020	30.09.2020	01.10.2020	3,54	7,1	7,23	5.734.800		
6	01.04.2021	31.03.2021	01.04.2021						
7	30.09.2021	29.09.2021	30.09.2021						
8	31.03.2022	30.03.2022	31.03.2022						
9	29.09.2022	28.09.2022	29.09.2022						
10	30.03.2023	29.03.2023	30.03.2023						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	30.03.2023	29.03.2023	30.03.2023						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSENSA32314 ISIN kodlu TÜFE'ye endeksli tahvilimizin 1.10.2020 tarihinde ödenecek beşinci kupon faiz oranı %3,54 olarak belirlenmiştir.

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.