

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	TRSENSAE2114 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon faiz oranı ve enflasyon farkının belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Erteleilmiş 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	15.10.2021
Vade (Gün Sayısı)	1.456
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	3,94%
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSENSAE2114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	20.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	100.000.000
Kupon Sayısı	8
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	20.04.2018	19.04.2018	20.04.2018	2,54	5,09	5,16	2.540.000		Evet
2	19.10.2018	18.10.2018	19.10.2018	2,78	5,58	5,65	2.780.000		Evet
3	19.04.2019	18.04.2019	19.04.2019	3,05	6,12	6,21	3.050.000		Evet

4	18.10.2019	17.10.2019	18.10.2019	3,22	6,46	6,56	3.220.000		Evet
5	17.04.2020	16.04.2020	17.04.2020	3,42	6,86	6,98	3.420.000		Evet
6	16.10.2020	15.10.2020	16.10.2020	3,6	7,22	7,35	3.600.000		Evet
7	16.04.2021	15.04.2021	16.04.2021	3,94	7,9	8,06	3.940.000		Evet
8	15.10.2021	14.10.2021	15.10.2021	84,2704	169,0038	240,6981	184.270.400		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	15.10.2021	14.10.2021	15.10.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSENSAE2114 ISIN kodlu TÜFE'ye endeksli tahvilimizin 15.10.2021 tarihinde ödenecek sekizinci kupon faiz oranı, anapara enflasyon farkı ile birlikte %84,2704 olarak belirlenmiştir. 184.270.400 TL (%84,2704) tutarındaki kupon ve anapara enflasyon farkı, 4.280.000 TL (%4,28) tutarındaki 8. kupon faiz ödemesini ve 79.990.400 TL (%79,9904) tutarındaki anapara itfasına yönelik 1.456 günlük birikmiş anapara enflasyon farkını içermektedir. Kupon faizi ve anapara enflasyon farkı tutarları 20.10.2017 ihraç tarihinden başlayarak 15.10.2021 itfa tarihine kadar oluştukları dönemlerde Enerjisa Enerji A.Ş. tarafından kar-zarar tablosuna kaydedilmiştir.

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.