



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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

Özet Bilgi	TRSENSA72211 ISIN kodlu Tahvilin 10. Kupon faiz ödemesi ve anapara itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa
Düzeltme Nedeni	Derecelendirme notu verilmiş tarihi güncellenmiştir.

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	26.07.2022
Vade (Gün Sayısı)	1.820
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSENSA72211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	01.08.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	335.000.000
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	30.01.2018	29.01.2018	30.01.2018	2,62	5,25	5,32	8.777.000		Evet
2	31.07.2018	30.07.2018	31.07.2018	2,81	5,64	5,72	9.413.500		Evet

3	29.01.2019	28.01.2019	29.01.2019	3,19	6,4	6,5	10.686.500		Evet
4	30.07.2019	29.07.2019	30.07.2019	3,33	6,68	6,79	11.155.500		Evet
5	28.01.2020	27.01.2020	28.01.2020	3,52	7,06	7,18	11.792.000		Evet
6	28.07.2020	27.07.2020	28.07.2020	3,71	7,44	7,58	12.428.500		Evet
7	26.01.2021	25.01.2021	26.01.2021	4	8,02	8,18	13.400.000		Evet
8	27.07.2021	26.07.2021	27.07.2021	4,32	8,66	8,85	14.472.000		Evet
9	25.01.2022	24.01.2022	25.01.2022	4,84	9,71	9,94	16.214.000		Evet
10	26.07.2022	25.07.2022	26.07.2022	205,7569	412,6443	840,6313	689.285.615		Evet
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı	26.07.2022	25.07.2022	26.07.2022				335.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating	AAA (Tr) Uzun Vadeli Ulusal Not	30.06.2022	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Enerjisa Enerji A.Ş. tarafından 01.08.2017 tarihinde 335.000.000 TL tutarında ihraç edilen 1.820 gün vadeli, değişken faizli ve TÜFE'ye endeksli TRSENSA72211 ISIN kodlu tahvilin, 10. kupon faizi ödemesi ve anapara itfası bugün yapılmıştır. 689.285.615 TL (%67,29) tutarındaki kupon ve anapara enflasyon farkı ödemesi, 24.991.000 TL (%2,44) tutarındaki 8. kupon faiz ödemesini ve 664.294.615 TL (%64,85) tutarındaki anapara itfasına yönelik 1.820 günlük birikmiş anapara enflasyon farkını içermektedir. Kupon faizi ve anapara enflasyon farkı tutarları 01.08.2017 ihraç tarihinden başlayarak 26.07.2022 itfa tarihine kadar oluştuğu 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.