



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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 10. Kupon faiz ödemesi ve anapara itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi

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
Kurul Onay Tarihi	24.07.2017

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	30.03.2023
Vade (Gün Sayısı)	1.820
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	162.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	05.04.2018
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	OTHR
Ek Getiri	5,0
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli

ISIN Kodu	TRSENSA32314
Kupon Sayısı	10
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	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		Evet
6	01.04.2021	31.03.2021	01.04.2021	3,88	7,78	7,93	6.285.600		Evet
7	30.09.2021	29.09.2021	30.09.2021	4,21	8,44	8,62	6.820.200		Evet
8	31.03.2022	30.03.2022	31.03.2022	5,75	11,53	11,86	9.315.000		Evet
9	29.09.2022	28.09.2022	29.09.2022	7,55	15,14	15,72	12.231.000		Evet
10	30.03.2023	29.03.2023	30.03.2023	271,1073	543,7042	1.287,165	439.193.826		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	30.03.2023	29.03.2023	30.03.2023				162.000.000		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 05.04.2018 tarihinde 162.000.000 TL tutarında ihraç edilen 1.820 gün vadeli, değişken faizli ve TÜFE'ye endeksli TRSENSA32314 ISIN kodlu tahvilin, 10. kupon faizi ödemesi ve anapara itfası bugün yapılmıştır. 439.193.826 TL tutarındaki kupon ve anapara enflasyon farkı ödemesi, 14.677.200,00 TL tutarındaki 10. kupon faiz ödemesini ve 424.516.626,00 TL tutarındaki anapara itfasına yönelik 1.820 günlük birikmiş anapara enflasyon farkını içermektedir. Kupon faizi ve anapara enflasyon farkı tutarları 05.04.2018 ihraç tarihinden başlayarak 30.03.2023 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.