



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Özet Bilgi	TRSZORNE1918 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi açıklaması hkn.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	02.11.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	280.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Kaynak Kuruluş	-
Kurucu	-
Planlanan Nominal Tutar	62.680.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	62.680.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	31.10.2019
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	6,0973
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORNE1918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	03.02.2017
Satışa Başlanma Tarihi	02.11.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	31.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi	02.11.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	62.680.000

İhraç Fiyatı

100

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	01.02.2018	31.01.2018	01.02.2018	4,4234			2.272.587,12		Evet
2	03.05.2018	02.05.2018	03.05.2018	4,7631			2.985.511,08		Evet
3	02.08.2018	01.08.2018	02.08.2018	4,7869	19,2	20,6286	3.000.428,92		Evet
4	01.11.2018	31.10.2018	01.11.2018	6,0973	24,4562	26,7943			
5	31.01.2019	30.01.2019	31.01.2019						
6	02.05.2019	30.04.2019	02.05.2019						
7	01.08.2019	31.07.2019	01.08.2019						
8	31.10.2019	30.10.2019	31.10.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	31.10.2019	30.10.2019	31.10.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORNE1918 ISIN kodlu 62.680.000 TL nominal tutarlı tahvilin 3. Kupon ödeme dönemine ilişkin 3.000.428,92 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

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.