

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	TRSZORN21919 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon faiz oranı açıklaması hkn
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	TRSZORN21919 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon faiz oranı açıklaması hkn

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	12.12.2016
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
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	11.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	11.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	22.02.2019
Vade (Gün Sayısı)	730
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	6,0771
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORN21919
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	22.02.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	22.02.2019
Vade Başlangıç Tarihi	22.02.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	11.000.000
İhraç Fiyatı	100

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	24.05.2017	23.05.2017	24.05.2017	3,9555			435.105		Evet
2	23.08.2017	22.08.2017	23.08.2017	3,9647			436.117		Evet
3	22.11.2017	21.11.2017	22.11.2017	4,0375			444.125		Evet
4	21.02.2018	20.02.2018	21.02.2018	4,55			500.500		Evet
5	23.05.2018	22.05.2018	23.05.2018	4,3565			479.215		Evet
6	27.08.2018	24.08.2018	27.08.2018	5,5075	20,94	22,6098	605.825		Evet
7	23.11.2018	22.11.2018	23.11.2018	6,656	27,6073	30,6398			
8	22.02.2019	21.02.2019	22.02.2019	6,0771	24,3752	26,6975			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.02.2019	21.02.2019	22.02.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22/02/2017 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 11.000.000 TL nominal değerli, 730 gün vadeli, TRSZORN21919 ISIN kodlu tahvilin 8. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin Faiz Oranı 6,0771% olarak kesinleştirilmiştir.

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.