

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	TRSEN RJ22110 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon faiz ödemesi ve anapara itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Güncelleme

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.11.2016
-----------------------------	------------

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	23.02.2021
Vade (Gün Sayısı)	1.454
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	76,0582
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSEN RJ22110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	02.03.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	405.000.000
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfı 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	29.08.2017	28.08.2017	29.08.2017	2,49	5,05	5,11	10.084.500		Evet
2	27.02.2018	26.02.2018	27.02.2018	2,66	5,39	5,47	10.773.000		Evet

3	28.08.2018	27.08.2018	28.08.2018	2,9	5,88	5,97	11.745.000		Evet
4	26.02.2019	25.02.2019	26.02.2019	3,2	6,42	6,52	12.960.000		Evet
5	27.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	3,36	6,81	6,85	13.608.000		Evet
6	25.02.2020	24.02.2020	25.02.2020	3,57	7,16	7,29	14.458.500		Evet
7	25.08.2020	24.08.2020	25.08.2020	3,77	7,56	7,7	15.268.500		Evet
8	23.02.2021	22.02.2021	23.02.2021	76,0582	152,534	210,93	308.035.710		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	23.02.2021	22.02.2021	23.02.2021				405.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Enerjisa Enerji A.Ş. tarafından 02.03.2017 tarihinde 405.000.000 TL tutarında ihraç edilen 1.454 gün vadeli, TÜFE'ye endeksli %4,75 reel getirili TRSENJ22110 ISIN kodlu tahvilin, 8. kupon faizi ödemesi ve anapara itfası bugün yapılmıştır. 308.035.710 TL (%76,0582) tutarındaki kupon ve anapara enflasyon farkı ödemesi, 16.564.500 TL (%4,09) tutarındaki 8. kupon faiz ödemesini ve 291.471.210 TL (%71,9682) tutarındaki anapara itfasına yönelik 1.454 günlük birikmiş anapara enflasyon farkını içermektedir. Kupon faizi ve anapara enflasyon farkı tutarları 02.03.2017 ihraç tarihinden başlayarak 23.02.2021 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.