



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	TRSENSAE2411 ISIN kodlu Yeşil Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni	Şirketimizin TRSENSAE2411 ISIN kodlu Yeşil Tahvil İhracına ilişkin 21.10.2022 tarihli özel durum açıklamasında, ek faiz oranı 160 bps olarak ve İhraççı Derecelendirme Notu "AA (Trk) Uzun Vadeli Ulusal Not" olarak belirtilmiştir. Bu açıklama ile ek faiz oranı 1.600 baz puan olarak ve İhraççı Derecelendirme Notu "AAA (Trk) Uzun Vadeli Ulusal Not" olarak düzeltilmiştir. Ayrıca, Merkezi Saklamacı Kuruluş alanında düzeltme yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	22.04.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	22.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı?	Evet
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	18.10.2024
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri	16
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSENSAE2411
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ödeme Türü	TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Vade Başlangıç Tarihi	21.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.500.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 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	20.01.2023	19.01.2023	20.01.2023						
2	19.04.2023	18.04.2023	19.04.2023						
3	19.07.2023	18.07.2023	19.07.2023						
4	18.10.2023	17.10.2023	18.10.2023						
5	17.01.2024	16.01.2024	17.01.2024						
6	17.04.2024	16.04.2024	17.04.2024						
7	17.07.2024	16.07.2024	17.07.2024						
8	18.10.2024	17.10.2024	18.10.2024						
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı	18.10.2024	17.10.2024	18.10.2024						

* 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 (Trk) 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

Şirketimiz 21.10.2022 tarihinde 1.500.000.000 TL tutarında, 728 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, BIST TLREF endeks değişimi üzerine 1.600 baz puan ek faizli, 4.kupon tarihinden itibaren her kupon tarihinde erken itfa opsiyonlu, 18.10.2024 itfa tarihli ve TRSENSAE2411 ISIN kodlu yeşil tahvil ihracı gerçekleştirmiştir.

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.