



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi	04.09.2024
İhraç Tavanı Tutarı	1.100.000.000
Para Birimi	USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi	04.09.2024
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	25.09.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi	25.09.2025

Ek Açıklamalar

10 Ekim 2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimiz tarafından "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan sürdürülebilirlik bağlantılı tahviller için talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 800.000.000 ABD Doları ve vadesi 5,5 yıl olarak belirlenmiştir. İhraç edilecek tahviller, üçüncü yıldan itibaren her 6 ayda bir 45.000.000 ABD Doları tutarında ve vade sonunda 575.000.000 ABD Doları tutarında itfa edilecektir. Tahviller İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) işlem görecektir. Satış işlemlerinin ihraca ilişkin sözleşmenin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi onayının alınması ile birlikte 23 Ekim 2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.