



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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

Özet Bilgi	TRSENSA72625 ISIN Kodlu Tahvilin 8. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	24.10.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	01.12.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	24.07.2026
Vade (Gün Sayısı)	724
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi	30.07.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.000.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	30.07.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	1

Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSENSA72625
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	25.10.2024	24.10.2024	25.10.2024	12,9127	54,174	66,4475	129.127.000		Evet
2	24.01.2025	23.01.2025	24.01.2025	13,1123	52,5933	63,9183	131.123.000		Evet
3	25.04.2025	24.04.2025	25.04.2025	12,1093	48,5703	58,1656	121.093.000		Evet
4	25.07.2025	24.07.2025	25.07.2025	12,8534	51,5548	62,4186	128.534.000		Evet
5	24.10.2025	23.10.2025	24.10.2025	11,1545	44,7406	52,8315	111.545.000		Evet
6	23.01.2026	22.01.2026	23.01.2026	10,3398	41,4728	48,3879	103.398.000		Evet
7	22.04.2026	21.04.2026	22.04.2026	10,1092	41,4591	48,4307	101.092.000		Evet
8	24.07.2026	23.07.2026	24.07.2026	10,9659	43,0382	50,4377	109.659.000		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	24.07.2026	23.07.2026	24.07.2026				1.000.000.000		Evet

* 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	AA (tr) Uzun Vadeli Ulusal Not	26.06.2026	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 30.07.2024 tarihinde ihraç edilen TRSENSA72625 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon faiz ödemesi 109.659.000 TL ve itfa ödemesi 1.000.000.000 TL olarak tamamlanmıştır.

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.