KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 27.10.2026 09:19:07
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1687744

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Genel Açıklama

Özet Bilgi

Tacirler Portföy Serbest (Döviz) Fon portföyünde yer alan Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Eurobond'u (XS2926261426) için karşılık ayrılması hk.

Genel Açıklama

İlgili Şirketler [ZOREN]

İlgili Fonlar [TCC]

Genel Açıklama	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin kurucusu olduğu Tacirler Portföy Serbest (Döviz) Fon (TCC) portföyünde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından ihraç edilen XS2926261426 ISIN kodlu, 400.000 ABD Doları nominal değerli, 23.04.2030 vadeli Eurobond yer almaktadır. Söz konusu tahvilin 23.10.2026 vadeli kupon ödemesi ihraççı tarafından gerçekleştirilmemiştir. İhraççı, 22.10.2026 tarihli özel durum açıklamasıyla XS2926261426 ve US98977LAA44 ISIN kodlu tahvillerin anılan kupon ödemesinin 23.04.2027 tarihine ertelenmesi hususunda tahvil sahiplerinden muvafakat talep sürecini başlattığını duyurmuştur.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin "Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge"si çerçevesinde

(i) Ödenmeyen 22.000 ABD Doları tutarındaki kupon alacağı için Yönerge'nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, temerrüt tarihi olan 23.10.2026 itibarıyla %100 oranında,

(ii) İhraççının, fon portföyünde bulunmayan US98977LAA44 ISIN kodlu borçlanma aracına ilişkin muaccel kupon ödemesini de yerine getirmediğinin kamuya duyurulmuş olması nedeniyle, fon portföyündeki XS2926261426 ISIN kodlu tahvilin 400.000 ABD Doları nominal değerli anaparası için Yönerge'nin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca % 25 oranında (100.000 ABD Doları)

karşılık ayrılmasına karar verilmiştir.