

TL Cinsinden Özel Sektör Tahvil Çerçevesi - Zorlu Osmangazi Tahvil

Ülke:	TÜRKİYE
Proje Numarası:	49764
İş Sektörü:	Enerji
Bildirim Türü:	ÖZEL
Çevresel Kategori:	B
Hedef Kurul Tarihi:	28 Kasım 2017
Durum:	İmzalandı
İngilizce Proje Özet Dokümanın Açıklaması:	20 Aralık 2017

Proje Tanımı

Banka, Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Zorlu Osmangazi") 175 milyon TL (38 milyon EUR) tutarındaki TL cinsinden tahvil ihracının 70 milyon TL'lik (15 milyon EUR) kısmına katılmıştır. Bu ihraç, şirketin Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 500 milyon TL (107 milyon EUR) tutarındaki tahvil programı kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Projenin Hedefleri

Gösterge faizi TRLIBOR olan 3 yıllık tahvilin başarılı bir şekilde ihracı, Osmangazi elektrik dağıtım bölgesinin dağıtım ağını iyileştirmek ve genişletmek için yapılacak yatırımları finanse ederek Zorlu Osmangazi'ye destek sağlamıştır. EBRD katılımının, kurumsal tahvil piyasasındaki tahvil ihraçlarının ortalama vadesini uzatmaya ve ilerde yapılacak tahvil ihraçlarına yatırımcıların ilgisini çekmeye yardımcı olması beklenmektedir.

Geçiş Etkisi

Proje, Banka'nın TL cinsinden Özel Sektör Tahvil Çerçevesi kapsamına girmektedir ve bu Çerçevenin hedeflerine katkı sağlamaktadır. TL cinsinden Özel Sektör Tahvil Çerçevesi, özel sektör tahvil pazarının genişletilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamakla beraber şeffaflık, açıklama ve derecelendirme ölçütlerinde tahvillerin standartlarını artırarak yatırımcı tabanını kurumsal ve uluslararası yatırımcılarla genişletecektir.

Geçiş etkisi, iyileştirilmiş açıklama standartlarının uygulanması ile daha iyi kurumsal yönetişimin teşvik edilmesinin yanı sıra, daha uzun vadeli TL cinsinden özel sektör tahvillerinin ihraç edilmesi ile finansal esnekliğin geliştirilmesinden kaynaklanmaktadır.

Müşteri Bilgileri

ZORLU OSMANGAZİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET AŞ

Zorlu Osmangazi 2016 yılında Zorlu Holding A.Ş. tarafından tamamı Zorlu Enerji'ye ait bir bağlı ortaklık olarak kurulmuştur. Zorlu Osmangazi, Osmangazi elektrik dağıtım bölgesi için sorumlu dağıtım ve perakende satış şirketleri olan Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ("OEDAŞ") ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin ("OEPSAŞ") hisselerinin %100'ünü satın almıştır.

Zorlu Enerji, 750 MW'lık kısmı Türkiye'de olmak üzere 1000 MW üzerinde kurulu kapasiteye sahip olan, Türkiye'deki en büyük bağımsız elektrik üreticilerinden biridir. Zorlu Enerji'de %84,5 oranından hisseye sahip olan Zorlu Holding, Mehmet Zorlu tarafından tekstil üreticisi olarak 1968 yılından kurulmuş ve Türkiye'nin en büyük holding şirketlerinden biri olmuştur. Şirket, tekstil, elektronik ve beyaz eşya, enerji, gayrimenkul ve madencilik sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

EBRD Finansman Özeti

70.000.000,00 TL

Toplam Proje Maliyeti

300.000.000,00 TL

Çevresel ve Sosyal Özet

Kategori B (2014 ESP). OEDAŞ'ın kapsamlı bir çevresel ve sosyal değerlendirmesinin yapılması amacıyla bağımsız danışmanlar görevlendirilmiştir. Bu değerlendirme kapsamında şirketin mevcut Çevre, Sağlık ve Güvenlik ("ÇSG") ve işgücü yönetim sistemleri gözden geçirilmiş ve faaliyetleri EBRD Performans Gereklilikleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Şirketin Zorlu tarafından satın alınması aynı zamanda OEDAŞ'ın çevresel ve sosyal performansının geliştirilmesi için de bir fırsat sunmaktadır.

OEDAŞ, 194 belde ve 1596 köydeki 2,7 milyon insana elektrik dağıtım hizmeti vermektedir. Yatırım programı mevcut şebekenin geliştirilmesini, genişletilmesini ve müşteri sayaçlarının modernize edilmesini içerecektir. Böylece, elektrik arzındaki kayıplar ve kesintiler azaltılacaktır. Şirketin yeni hissedarları ISO14001 OHSAS18001 standartları doğrultusunda ÇSG yönetimini geliştirmeyi taahhüt etmiştir. Yapılan durum tespit çalışmasında kötü atık yönetim uygulamaları ile işçi ve halk güvenliği sistemlerinde eksiklikler gibi sorunlar tespit edilmiştir. Çevresel ve Sosyal Eylem Planı'nda ("ÇSEP"), bu sorunları gidermeye yönelik önlemler ile birlikte EBRD Performans gereklilikleri doğrultusunda arazi edinimi ve paydaş katılımı ile ilgili hususların iyileştirilmesine yönelik önlemlere yer verilmiştir. EBRD, müşteri tarafından sağlanan yıllık raporlar yoluyla ÇSEP uygulamasını izleyecektir.

Teknik İşbirliği

Bulunmamaktadır.

Şirket İletişim Bilgileri

Elif Yener

elif.derekoylu@zorlu.com

+90 212 422 00 99

Levent 199, Büyükdere Cad. No:199, Posta kodu 34394, Şişli/İstanbul

İş fırsatları

İş fırsatları veya satın almalar için müşteri firma ile irtibata geçiniz.

Kamu sektörü projeleri için, [EBRD Satın Alma](#) bağlantısını ziyaret ediniz. Tel: +44 20 7338 6794

E-posta: procurement@ebrd.com

Genel sorular

Proje hakkında, satın alma konusu dışında bilgi almak için:

Tel: +44 20 7338 7168

E-posta: projectenquiries@ebrd.com

Kamu Bilgilendirme Politikası (PIP)

Kamu Bilgilendirme Politikası, EBRD politikalarının ve faaliyetlerinin daha iyi öğrenilmesini ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla bilgi açıklama ve paydaşlar ile istişare yöntemlerini ortaya koymaktadır. Kamu Sektörü Kurul Raporunun nasıl talep edileceğini öğrenmek için lütfen aşağıdaki Kamu Bilgilendirme Politikası sayfasını ziyaret ediniz. [PIP metni](#)

Proje Şikayet Mekanizması (PCM)

[Proje Şikâyet Mekanizması](#) (PCM), EBRD'nin hesap verebilirlik mekanizmasıdır. EBRD'nin finanse ettiği ve çevre ve/veya toplum üzerinde olumsuz bir etkiye yol açtığı veya açma ihtimalinin bulunduğu iddia edilen projelerle ilgili bireylerden veya kurumlardan gelen şikâyetlerin bağımsız bir şekilde incelenmesine yönelik bir fırsat sunar.

Nasıl şikâyette bulunulacağını öğrenmek için lütfen [Proje Şikayet Mekanizması](#) sayfasını ziyaret ediniz. PCM sorumlusu, [PCM Usul Kuralları](#) uyarınca şikâyette bulunma kriterlerine ve kayıt ve uygunluk kriterlerine ilişkin tüm sorularınıza (pcm@ebrd.com adresinden) cevap verecektir.