



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AYEN 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	Sermaye Piyasası Aracı Talep Toplama Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	01.02.2016
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	101.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	70.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	29.11.2018
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	04.03.2016
Satışa Başlanma Tarihi	28.11.2016
Satışın Tamamlanma Tarihi	01.12.2016
Vade Başlangıç Tarihi	01.12.2016
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	02.03.2017	01.03.2017	02.03.2017				

2	01.06.2017	31.05.2017	01.06.2017				
3	31.08.2017	29.08.2017	31.08.2017				
4	30.11.2017	29.11.2017	30.11.2017				
5	01.03.2018	28.02.2018	01.03.2018				
6	31.05.2018	30.05.2018	31.05.2018				
7	29.08.2018	28.08.2018	29.08.2018				
8	29.11.2018	28.11.2018	29.11.2018				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	29.11.2018	28.11.2018	29.11.2018				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Ayen Enerji A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2016 tarih ve 8/248 sayılı izni ile onaylanan ihraç başvurusu kapsamında, halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 24 ay vadeli ve 50.000.000.- TL nominal değerli (yatırımcılardan talep gelmesi durumunda 70.000.000-TL nominale kadar artırılabilecektir) tahvilin 28.11.2016-29.11.2016 tarihinde talep toplama işleminin gerçekleşmesi ve 01.12.2016 tarihinde ise ihraç edilmesi planlanmakta olup, söz konusu ihraç için çalışmalara başlanmıştır. İhraca Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

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.