

# **PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)**



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

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 7. Kupon Ödemesi ve 8. Kupon Faiz Oranı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                    |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                   |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                   |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 04.05.2018 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi              | TRY                         |
| Tutar                    | 350.000.000                 |
| 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                  | 80.000.000                          |
| Türü                                     | Özel Sektör Tahvili                 |
| Vadesi                                   | 14.05.2020                          |
| Vade (Gün Sayısı)                        | 730                                 |
| Faiz Oranı Türü                          | Değişken                            |
| Satış Şekli                              | Nitelikli Yatırımcıya Satış         |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi                   | 10.05.2018                          |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                | 11.05.2018                          |
| Vade Başlangıç Tarihi                    | 15.05.2018                          |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar    | 80.000.000                          |
| İhraç Fiyatı                             | 1                                   |
| Kupon Sayısı                             | 8                                   |

### Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---------------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|------------------------------|
| 1             | 14.08.2018   | 13.08.2018     | 14.08.2018                          | 4,9399         |                               |                                 | 3.951.920    |            | Evet                         |

|                                    |            |            |            |        |  |  |           |  |      |
|------------------------------------|------------|------------|------------|--------|--|--|-----------|--|------|
| 2                                  | 13.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | 6,6456 |  |  | 5.316.480 |  | Evet |
| 3                                  | 12.02.2019 | 11.02.2019 | 12.02.2019 | 6,2238 |  |  | 4.979.040 |  | Evet |
| 4                                  | 14.05.2019 | 13.05.2019 | 14.05.2019 | 5,5329 |  |  | 4.426.320 |  | Evet |
| 5                                  | 15.08.2019 | 09.08.2019 | 15.08.2019 | 6,8579 |  |  | 5.486.320 |  | Evet |
| 6                                  | 14.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 4,981  |  |  | 3.984.800 |  | Evet |
| 7                                  | 13.02.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | 4,1759 |  |  | 3.340.720 |  | Evet |
| 8                                  | 14.05.2020 | 13.05.2020 | 14.05.2020 | 3,8286 |  |  |           |  |      |
| Anapara / Vadesonu<br>Ödeme Tutarı |            |            |            |        |  |  |           |  |      |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen 80.000.000,00 TL tutarındaki tahvilin 7. kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup; 14.05.2020 tarihinde ödemesi yapılacak 8. kupon faiz oranı % 3,8286 olarak kesinleştirilmiştir. Saygılarımızla,

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.