

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2013

Ortaklığın Adresi	:	Koza Sokak No: 22 GOP Ankara 06700
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0312 408 10 00 Faks: 0312 441 07 82
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Aylin ÇORMAN Tel: 0212 319 87 00 Faks : 0212 319 87 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	HES Grubu Refinansmanı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından “Kredi Alan”, “Garantör” ve “Hissedar” sıfatıyla Beyobası Enerji Üretimi A.Ş. (“Beyobası”), Çamlıca Elektrik Üretim A.Ş. (“Çamlıca”), Yeni Doruk Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (“Yeni Doruk”), Pak Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Pak Enerji”), Elen Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Elen Enerji”) ve BT Bordo Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BT Bordo”), “ile “Kredi Veren” sıfatıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında 275.000.000 (iki yüz yetmiş beş milyon) Amerikan Doları tutarına kadar kredi sözleşmesi ve ekleri (“Kredi Sözleşmesi”) 03.09.2013 tarihinde imzalanmıştır.

Kredi Sözleşmesi tahtındaki kredi kullanımına dair ön koşullar yerine getirilmiş olup; sözkonusu kredi; (i) Beyobası’nın elektrik üretim lisanslarına sahip olduğu Otluca HES ve Sırma HES için, (ii) Çamlıca’nın, elektrik üretim lisanslarına sahip olduğu Çamlıca III HES ve Saraçbendi HES için, (iii) Pak Enerji’nin, elektrik üretim lisanslarına sahip olduğu Demirciler HES, Kavakçalı HES ve Gelinkaya HES için, (iv) BT Bordo’nun elektrik üretim lisansına sahip olduğu Yağmur HES için daha önce bankalardan kullanmış oldukları mevcut krediler’den doğan borçlarının yeniden finansmanı (refinansmanı) ve Beyobası’ na ait Sekiyaka HES’in, Yenidoruk’ a ait Doruk HES’in, Elen’e ait Doğançay HES’ in devam eden yatırım harcamalarının karşılanması kapsamında, 1 Ekim 2013 tarihi itibarıyla 273.095.097 Amerikan Doları tutarında kullanılmıştır.

Söz konusu refinansman ile, HES yatırımları için daha önce kullanılmış kredilerin şartları daha avantajlı hale getirilirken, gerek şu ana kadar ve gerekse bundan sonra yaratılacak nakit fazlası kullanılabilir hale gelmiş, temettü dağıtımı serbest bırakılmış, faiz ve masraf koşulları iyileştirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.