

KOÇ HOLDİNG A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	28.01.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İrlanda
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	11.03.2025
Vade (Gün Sayısı)	2.192
Faiz Oranı Türü	Sabit
Vade Başlangıç Tarihi	11.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	750.000.000
Kupon Sayısı	12
Döviz Cinsi	USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	11.09.2019	
2	11.03.2020	
3	11.09.2020	
4	11.03.2021	
5	13.09.2021	
6	11.03.2022	
7	12.09.2022	

8	13.03.2023	
9	11.09.2023	
10	11.03.2024	
11	11.09.2024	
12	11.03.2025	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	11.03.2025	

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılması ve İrlanda Borsasında işlem görmesi planlanan tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 750.000.000 ABD Doları, vadesi 6 yıl, kupon oranı yıllık %6,50, satış fiyatı nominal değer %99,389'u (vadeye kadar getiri %6,625) olarak öngörülmektedir. Satış işlemlerinin yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve SPK'dan Tertip İhraç Belgesinin alınmasını takiben 11 Mart 2019 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.