

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

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

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

Özet Bilgi	Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı-Fiyatlama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Erteleilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	ANACM, TRKCM, SODA

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.04.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	750.000.000
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	14.03.2026
Vade (Gün Sayısı)	2.543
Faiz Oranı Türü	Sabit
Vade Başlangıç Tarihi	28.03.2019
Kupon Sayısı	14

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

10		
11		
12		
13		
14		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 27.04.2018 tarih ve 19/546 sayılı toplantısı ile onaylanan 750 Milyon ABD Doları ihraç tavanı içerisinde, 550 Milyon ABD Dolarlık kısmı 14 Mart 2019 tarihinde tamamlanmıştı. Ayrıca, şirketimiz tarafından Rule 144A/RegS düzenlemelerine tabi satışının yapılması ve İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilmesi planlanan ilave tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. Aynı tavan içerisinde ihraç edilecek tahvillerin nominal değeri 150.000.000 ABD Doları, vadesi 7 yıl ve %6,95 kupon oranı öngörülmekte olup yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) imzalanmasını ve SPK'dan Tertip İhraç Belgesi'nin alınmasını takiben işlemlerin 28 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.