

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. İhraç Tavanına İlişkin Bildirim



İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

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

Yetkili Organ Karar Tarihi	19.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı	750.000.000
Para Birimi	USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi	19.08.2020
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	15.10.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi	15.10.2021

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 başarı ile tamamlanmıştır. 19 Ekim 2020 tarihinden başlamak üzere 3 gün süre ile şirketimizin üst düzey yöneticileri, yurtdışında mukim potansiyel yatırımcılar ile görüşmüştür. 28 ülkeden 130'dan fazla yatırımcının katılımı ile 450.000.000 ABD Doları olarak hedeflenen talep toplama süreci sonucunda 1.8 milyar ABD Doları talep gelmiştir. Bunun neticesinde ihraç edilecek tahvillerin nominal değeri 650.000.000 ABD Doları ve 5 yıl vadeli olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Satış işlemlerinin yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi onayının alınmasına müteakiben sürecin 30 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.

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.