

ÜLKER BİSKÜVİ 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	Tahvil Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	19.08.2020
-----------------------------	------------

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	30.10.2025
Vade (Gün Sayısı)	1.826
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satışın Tamamlanma Tarihi	30.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi	30.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	650.000.000
Kupon Sayısı	10
Döviz Cinsi	USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	30.04.2021	Evet
2	30.10.2021	
3	30.04.2022	
4	30.10.2022	
5	30.04.2023	
6	30.10.2023	

7	30.04.2024	
8	30.10.2024	
9	30.04.2025	
10	30.10.2025	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimizin 650 milyon USD nominal değerli, 5 yıllık vadeli tahvillerinin 30/04/2021 tarihli 1 nolu kuponlarının ödemesi için 17.630.760 ABD Doları ve 4.956.740 ABD Doları ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere transfer edilmiştir.

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.