



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. İhraç Tavanına İlişkin Bildirim



İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi	29.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı	1.000.000.000
Para Birimi	USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi	03.05.2021
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	20.05.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi	20.05.2022

Ek Açıklamalar

DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK, KANADA, AVUSTRALYA, GÜNEY AFRİKA, JAPONYA VEYA TÜRKİYE'DE YAYINLAMA VEYA DAĞITIM İÇİN DEĞİLDİR Şirketimiz tarafından Euronext Dublin Menkul Kıymetler Borsası'na (Euronext Dublin Stock Exchange) kote edilecek olan tahvil ihracının satışına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 500.000.000 ABD Doları, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 29 Haziran 2028 ve %3,375 kupon oranı öngörülmekte olup yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) imzalanmasının ve SPK'dan Tertip İhraç Belgesi'nin alınmasının akabinde işlemlerin tamamlanması beklenmektedir. ÖNEMLİ BİLGİ Bu materyaller, doğrudan veya dolaylı olarak Kanada, Avustralya, Güney Afrika veya Japonya'da dağıtılamaz. Bu materyaller, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki menkul kıymetleri satın almak veya bunlara kaydolmak veya başka bir şekilde yatırım yapmak için herhangi bir teklif veya öneri oluşturmaz. Burada bahsedilen menkul kıymetler, 1933 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Yasası ("Menkul Kıymetler Yasası") kapsamında tescil edilmiştir ve edilmeyecektir. Menkul kıymetler, Menkul Kıymetler Yasası'nın kayıt gerekliliklerinden muafiyet veya bunlara tabi olmayan bir işlemin söz konusu olduğu haller haricinde, ABD'de veya ABD'li kişilerin hesabına veya yararına (Menkul Kıymetler Yasası kapsamında S Yönetmeliği'nde (Regulation S) tanımlandığı üzere) teklif edilemez veya satılamaz. ABD'de menkul kıymetlerin halka arzı olmayacaktır. Tahvillerin ihracı, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 21 Mayıs 2021 tarihinde onaylanan ihraç belgesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın ("32 Sayılı Karar") 15(b) Maddesi ve VII-128.8 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ile uyumlu olarak yalnızca Türkiye dışında ihraç edilmek üzere onaylanmıştır. SPK onayı uyarınca, Tahvillerin (veya intifa haklarının) Türkiye'de tahsisli satışı veya halka arz yoluyla satışı veya ihracı sayılabilecek herhangi bir işleme konu olmaması şartıyla, Tahvillerin satışına ve ihracına izin verilmiştir. 32 Sayılı Karar'ın 15(d)(ii) Maddesi uyarınca, Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından talep olmaksızın gerçekleştirilmiş offshore işlemlerde Tahvillerin (veya intifa haklarının) alımı veya satımı konusunda, Türkiye dışındaki finansal piyasalarda bu Tahvillerin (veya intifa haklarının) alınıp satılması ve bu işlemlerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından lisans verilen bankalar ve/veya SPK düzenlemelerine göre yetkilendirilmiş aracı kurumlar aracılığıyla yapılması ve satın alma bedelinin bu tür lisanslı Türk bankaları aracılığıyla aktarılması şartıyla, herhangi bir kısıtlama yoktur. Bu nedenle, Türkiye'de yerleşik kişiler, Tahvilleri (veya intifa hakkını) satın alırken lisanslı Türk bankalarını veya lisanslı Türk aracı kurumlarını kullanmalı ve satın alma bedelini lisanslı Türk bankaları aracılığıyla aktarmalıdır. Tahviller İstanbul Borsası'na (Borsa İstanbul A.Ş.) kote değildir. Bu duyuru yalnızca (i) Birleşik Krallık dışında bulunan kişilere; (ii) 2000 tarihli Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası'nın (Finansal Promosyon) 2005 tarihli Karar'ın ("Karar") 19(5) Maddesi kapsamına giren yatırım uzmanları; (iii) Kararların 49(2)(a) ila (d) fıkrası kapsamına giren yüksek değerli kuruluşlar; ve (iv) yasal olarak iletilebilecek diğer kişileri (yukarıda (i), (ii), (iii) ve (iv)'de belirtilen tüm kişiler birlikte "ilgili kişiler" olarak anılacaktır) hedef almakta yalnızca bunlara iletilmektedir. Menkul kıymetleri satın almak, bunlara kaydolmak veya başka bir şekilde elde etmek için herhangi bir davet, teklif veya anlaşma yalnızca ilgili kişilerle yapılacaktır. İlgili kişi olmayan herhangi bir kişi, bu duyuru ve içeriğine itibar etmemeli veya buna göre hareket etmemelidir. Avrupa Ekonomik Bölgesi'nin herhangi bir üye ülkesinde, bu duyuru, AB 2017/1129 İzahname Yönetmeliği ("İzahname Yönetmeliği") anlamında yalnızca söz konusu üye devletteki nitelikli yatırımcılara yöneliktir ve yalnızca bu kişileri hedef almaktadır; ve nitelikli yatırımcı olmayan kişiler bu duyuru veya içeriğine itibar etmemeli veya buna göre hareket etmemelidir. Bu duyuru, Birleşik Krallık'ta, 2018 Avrupa Birliği (Çekilme) Yasası uyarınca iç hukukun bir parçasını oluşturduğundan İzahname Tüzüğü anlamında yalnızca nitelikli yatırımcılara yöneliktir ve yalnızca bu kişileri hedef almaktadır; ve nitelikli yatırımcı olmayan kişiler bu duyuru veya içeriğine itibar etmemeli veya buna göre hareket etmemelidir.

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.