

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Sürecin Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	29.04.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
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	29.06.2028
Vade (Gün Sayısı)	2.557
Faiz Oranı Türü	Sabit
ISIN Kodu	XS2355105292
Satışın Tamamlanma Tarihi	29.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi	29.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	500.000.000
Kupon Sayısı	14
Döviz Cinsi	USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	29.12.2021	
2	29.06.2022	
3	29.12.2022	
4	29.06.2023	

5	29.12.2023	
6	01.07.2024	
7	30.12.2024	
8	30.06.2025	
9	29.12.2025	
10	29.06.2026	
11	29.12.2026	
12	29.06.2027	
13	29.12.2027	
14	29.06.2028	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	29.06.2028	

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK, KANADA, AVUSTRALYA, GÜNEY AFRIKA, JAPONYA VEYA TÜRKİYE'DE YAYINLAMA VEYA DAĞITIM İÇİN DEĞİLDİR Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28 Haziran 2021 tarihinde tertip ihraç belgesi verilen 7 yıl vadeli, 500.000.000 ABD Doları nominal değerli ve %3,375 kupon faiz oranlı Borçlanma Aracı ihracına ilişkin süreç tamamlanmış olup, söz konusu Borçlanma Aracı Euronext Dublin Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmiştir. İhraca ilişkin tutarlar 29 Haziran 2021 tarihinde Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır. 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 edilmemiştir 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 haklarını) 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 iletebilecek 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.