

SASA POLYESTER 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	Paya Dönüştürülebilir Tahvil Referans Pay Fiyatı ve Dönüştürme Fiyatı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.08.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	EUR
Tutar	200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Merkezi Saklamacı Kuruluş	Euroclear Bank SA/NV and Clearstream Banking SA
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	30.06.2026
Vade (Gün Sayısı)	1.826
Faiz Oranı Türü	Sabit
ISIN Kodu	XS2357838601
Satışın Tamamlanma Tarihi	22.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi	30.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	200.000.000
Kupon Sayısı	20
Döviz Cinsi	EUR

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	30.09.2021	
2	30.12.2021	
3	30.03.2022	
4	30.06.2022	
5	30.09.2022	

6	30.12.2022	
7	30.03.2023	
8	30.06.2023	
9	30.09.2023	
10	30.12.2023	
11	30.03.2024	
12	30.06.2024	
13	30.09.2024	
14	30.12.2024	
15	30.03.2025	
16	30.06.2025	
17	30.09.2025	
18	30.12.2025	
19	30.03.2026	
20	30.06.2026	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 22 Haziran 2021 tarihinde ihraç ve satışını tamamladığı 2026 vadeli 200 milyon Euro nominal değerli Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin (Convertible Bond) Referans Pay Fiyatının ve İlk Dönüştürme Fiyatının belirlenmesine ilişkin basın duyurusu ekte yer almaktadır. Buna göre; Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören 1 lot (1 TL nominal) paya karşılık gelen Referans Pay Fiyatı ve İlk Dönüştürme Fiyatı ile 100.000 Euro nominal tutarlı tahvil için hesaplanan Dönüştürme Oranı aşağıdaki gibidir: [[[Referans Pay Fiyatı : 2,7944 Euro]]] [[[İlk Dönüştürme Fiyatı : 3,5629 Euro]]] [[[İlk Dönüştürme Oranı : 28.067,0241 lot]]] Dönüştürme Dönemi Başlangıç Tarihi 16 Temmuz 2021'dir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

Convertible Bond-Conversion Price Press Release.pdf

EK: 2

Paya Dönüştürülebilir Tahvil-Dönüştürme Fiyatı Basın Açıklaması.pdf

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.