



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# FORD OTOMOTİV 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	Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.08.2023
-----------------------------	------------

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	EUR
Tutar	500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	20.09.2023

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	25.04.2029
Vade (Gün Sayısı)	1.285
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Euroclear/Clearstream
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	25.04.2024
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	XS2782775345
Kupon Sayısı	10
Döviz Cinsi	USD
Kupon Ödeme Sıklığı	6 Ayda Bir

## Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	25.10.2024	
2	25.04.2025	
3	25.10.2025	
4	25.04.2026	
5	25.10.2026	
6	25.04.2027	
7	25.10.2027	
8	25.04.2028	
9	25.10.2028	
10	25.04.2029	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	25.04.2029	

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Derecelendirme

### İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

### İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings, S&P Ratings	BB+ (Fitch), BB- (S&P)	11.04.2024	Hayır

### Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Evet

### Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings, S&P Ratings	BB+ (Fitch), BB- (S&P)	18.04.2024	Hayır

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılması ve İrlanda Borsası'nda işlem görmesi planlanan tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 500.000.000 ABD Doları, vadesi 5 yıl, kupon oranı yıllık %7,125, satış fiyatı nominal değerinin %100'ü (vadeye kadar getiri %7,125) olarak öngörülmektedir. Satış işlemlerinin yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve SPK'dan Tertip İhraç Belgesinin alınmasını takiben 25.04.2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Yukarıdaki itfa planında belirtilen ödeme tarihi bir iş günü değilse, ödeme bir sonraki iş günü yapılacaktır. Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.