



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 Tahvil İhracına İlişkin Gelişmeler- İhracın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni	Satışın tamamlanması ile ilgili bilgiler eklenmiş ve itfa planında kesinleşen ödeme tarihleri girilmiştir.

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)	1.825
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Euroclear/Clearstream
Satışın Tamamlanma Tarihi	25.04.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	25.04.2024
İhraç Döviz Kuru	1
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	27.10.2025	
4	27.04.2026	
5	26.10.2026	
6	26.04.2027	
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

İlgi: 22.09.2023, 11.04.2024, 19.04.2024 ve 22.04.2024 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.04.2024 tarihinde Tertip İhraç Belgesi verilen, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvillerin yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 25 Nisan 2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurtdışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 500 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 25 Nisan 2029, %7,125 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %7,125 olan tahvillerin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.

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.