



Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Özel Durum Açıklaması

2 Ekim 2023

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzetme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Tahvil İhracının Tamamlanması
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Tarihi	09.12.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	20.09.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	01.10.2024
Vade (Gün Sayısı)	365
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	500.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	500.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	29.09.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi	29.09.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	02.10.2023
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	45,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	53,18
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSBRSNE2415
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	02.01.2024	29.12.2023	02.01.2024	11,3425			
2	02.04.2024	01.04.2024	02.04.2024	11,2192			
3	02.07.2024	01.07.2024	02.07.2024	11,2192			
4	01.10.2024	30.09.2024	01.10.2024	11,2192			
Anapara / Vade sonu Ödeme Tutarı	01.10.2024	30.09.2024	01.10.2024				

* 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?
JCR-Eurasia Rating	A+ (tr) Uzun Vadeli Ulusal Not / Long Term National Note	31.08.2023	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır

AÇIKLAMALAR

Borusan Mannesmann 2 Ekim 2023 tarihinde yurt içindeki nitelikli yatırımcılar için 500.000.000 TL tutarında, 365 gün vadeli, 4 kupon ödemeli,%45 sabit faizli, 1 Ekim 2024 itfa tarihli ve TRSBRNE2415 ISIN kodlu tahvil ihracını gerçekleştirmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de mevcut olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.