



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 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 İhracı – Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	22.09.2023
-----------------------------	------------

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	22.11.2023

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	07.12.2028
Vade (Gün Sayısı)	1.827
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Euroclear/Clearstream
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	400.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	07.12.2023
İhraç Döviz Kuru	28,874
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	XS2729164462
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	07.06.2024	
2	09.12.2024	
3	09.06.2025	
4	08.12.2025	
5	08.06.2026	
6	07.12.2026	
7	07.06.2027	
8	07.12.2027	
9	07.06.2028	
10	07.12.2028	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	07.12.2028	

\* 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)	27.11.2023	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), B+ (S&P)	27.11.2023	Hayır

## Taksitli İtfa Bilgileri

### Taksit Sayısı

0

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından yurt dışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen 400 milyon ABD doları nominal değerli ve %8.50 faizli tahvilin satışı 7 Aralık 2023 tarihinde tamamlanmıştır. Tahvilin vadesi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Şirketimizden tahvile ilişkin nakit çıkışı, ABD doları ile avro arasında çapraz kur takası yoluyla avroya çevrilmiştir. Çapraz kur takasının da hesaba katılmasıyla enstrümanın %8,50 olan kupon faiz oranı Şirketimiz için avro bazında %6,87'ye inmiştir. Tahvil ihracından elde edilen kaynak, Şirketimizin karlılığını artırmak ve ortalama işletme süresini uzatmak için başta Antalya, Almatı ve Ankara'da olmak üzere yürütmekte olduğumuz yatırım programımız için TAV Holding seviyesinde kullanılan kredilerin kısmi finansmanında kullanılacaktır. Söz konusu tahvil İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) işlem görmektedir.

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.