



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRSTPRS12313 ISIN Kodlu 290 Milyon TL Tahvil 8. Kupon ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	19.10.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	12.11.2020

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Merkezi Saklamacı Kuruluş	MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	20.01.2023
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri	1,40
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTPRS12313
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ödeme Türü	TL Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi	21.01.2021
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Vade Başlangıç Tarihi	22.01.2021

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 290.000.000

İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8
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 (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	26.04.2021	22.04.2021	26.04.2021	5,0767	19,7128	21,2019	14.722.429,99		Evet
2	26.07.2021	19.07.2021	26.07.2021	5,1957	20,8398	22,5275	15.067.529,99		Evet
3	25.10.2021	22.10.2021	25.10.2021	5,0967	20,4427	22,0657	14.780.429,99		Evet
4	24.01.2022	21.01.2022	24.01.2022	4,2288	16,9616	18,0725	12.263.520		Evet
5	25.04.2022	22.04.2022	25.04.2022	3,9255	15,7453	16,7004	11.383.949,99		Evet
6	25.07.2022	22.07.2022	25.07.2022	3,9632	15,8962	16,8703	11.493.280		Evet
7	24.10.2022	21.10.2022	24.10.2022	3,6531	14,6525	15,4783	10.593.989,99		Evet
8	20.01.2023	19.01.2023	20.01.2023	2,7732	11,5025	12,0146	8.042.280		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	20.01.2023	19.01.2023	20.01.2023				290.000.000		Evet

* 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	B	14.10.2022	Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 21.01.2021 tarihinde satışı tamamlanan 290.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRS12313) tahvili için 8. kupon ödemesi ve anapara itfası bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 8. kupon ödemesine ilişkin faiz %2,7732 olarak gerçekleşmiştir.

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.