

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin

Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	TRSTPRS12115 ISIN KODLU 250 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

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11.12.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	22.01.2021
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTPRS12115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	23.01.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	23.01.2019
Vade Başlangıç Tarihi	25.01.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	250.000.000
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi ?
1	26.04.2019	25.04.2019	26.04.2019	6,3221	25,358	27,8755	15.805.249,97		Evet

2	26.07.2019	25.07.2019	26.07.2019	6,7315	27	29,8618	16.828.749,97		Evet
3	25.10.2019	24.10.2019	25.10.2019	5,4225	21,7496	23,5906	13.556.249,98		Evet
4	24.01.2020	23.01.2020	24.01.2020	3,9556	15,8657	16,8358	9.888.999,97		Evet
5	24.04.2020	22.04.2020	24.04.2020	2,7378	10,9813	11,4423	6.844.499,97		Evet
6	24.07.2020	23.07.2020	24.07.2020	2,548	10,22	10,6188	6.369.999,97		Evet
7	23.10.2020	22.10.2020	23.10.2020	2,2812	9,15	9,4691	5.702.999,97		Evet
8	22.01.2021	21.01.2021	22.01.2021	3,708	14,8726	15,7237	9.269.999,97		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.01.2021	21.01.2021	22.01.2021				250.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 23.01.2019 tarihinde satışı tamamlanan 250.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRS12115) tahvil için 8. Kupon ödemesi ve anapara itfası bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvillere ilişkin 8. kupon ödemesine ilişkin faiz % 3,7080 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.