

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	TRSTPRS22114 ISIN KODLU 400 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

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	05.02.2021
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTPRS22114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	06.02.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	06.02.2019
Vade Başlangıç Tarihi	08.02.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	400.000.000
Kupon Sayısı	8

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	10.05.2019	09.05.2019	10.05.2019	6,1753	24,7689	27,1686	24.701.199,93		Evet
2	09.08.2019	08.08.2019	09.08.2019	6,79	27,2345	30,1475	27.159.999,99		Evet
3	08.11.2019	07.11.2019	08.11.2019	4,8642	19,5102	20,9862	19.456.799,96		Evet
4	07.02.2020	06.02.2020	07.02.2020	3,6551	14,6605	15,4872	14.620.399,89		Evet
5	08.05.2020	07.05.2020	08.05.2020	2,7378	10,9813	11,4423	10.951.199,94		Evet
6	07.08.2020	06.08.2020	07.08.2020	2,2812	9,15	9,4689	9.124.799,95		Evet
7	06.11.2020	05.11.2020	06.11.2020	2,4111	9,671	10,0276	9.644.399,91		Evet
8	05.02.2021	04.02.2021	05.02.2021	4,2261	16,9508	18,0602	16.904.399,91		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	05.02.2021	04.02.2021	05.02.2021				400.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 06.02.2019 tarihinde satışı tamamlanan 400.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRS22114) tahvil için 8. Kupon ödemesi ve anapara itfası bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvillere ilişkin 8. kupon ödemesine ilişkin faiz % 4,2261 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.