



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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	TRSTPRS22312 ISIN Kodlu Tahvilin 8. Kupon Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

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	03.02.2023
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri	1,40
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTPRS22312
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü	TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi	03.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.02.2021
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır

Vade Başlangıç Tarihi

05.02.2021

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar

1.100.000.000

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	07.05.2021	06.05.2021	07.05.2021	4,9825	19,9846	21,5345	54.807.499,99		Evet
2	06.08.2021	05.08.2021	06.08.2021	5,1889	20,8125	22,4958	57.077.899,99		Evet
3	05.11.2021	04.11.2021	05.11.2021	5,0134	20,1088	21,6781	55.147.400		Evet
4	04.02.2022	03.02.2022	04.02.2022	4,1651	16,7062	17,7833	45.816.099,99		Evet
5	06.05.2022	05.05.2022	06.05.2022	3,9248	15,7423	16,6972	43.172.800		Evet
6	05.08.2022	04.08.2022	05.08.2022	3,9548	15,8626	16,8324	43.502.799,98		Evet
7	04.11.2022	03.11.2022	04.11.2022	3,559	14,2751	15,0584	39.149.000		Evet
8	03.02.2023	02.02.2023	03.02.2023	2,8139	11,2867	11,7737			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	03.02.2023	02.02.2023	03.02.2023						

* 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 03.02.2021 tarihinde satışı tamamlanan 1.100.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu : TRSTPRS22312) tahvili için 8. kupon ödemesi ve anapara itfası bugün yapılacak olup, söz konusu tahvilin 8. Kupon ödemesine ilişkin faiz %2,8139 olarak belirlenmiştir.

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.