



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	11. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni	Sadece Kupon ödemesidir, düzeltme yoktur.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	17.07.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	17.10.2017

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	18.10.2024
Vade (Gün Sayısı)	2.558
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İngiltere
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Clearstream
Satışın Tamamlanma Tarihi	18.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	700.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	18.10.2017
İhraç Döviz Kuru	3,6546
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	XS1686704948
Kupon Sayısı	14

Döviz Cinsi

USD

Kupon Ödeme Sıklığı

6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	18.04.2018	Evet
2	18.10.2018	Evet
3	18.04.2019	Evet
4	18.10.2019	Evet
5	18.04.2020	Evet
6	18.10.2020	Evet
7	18.04.2021	Evet
8	18.10.2021	Evet
9	18.04.2022	Evet
10	18.10.2022	Evet
11	18.04.2023	Evet
12	18.10.2023	
13	18.04.2024	
14	18.10.2024	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	18.10.2024	

* 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?

Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	B	14.10.2022	Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

17 Ekim 2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tertip ihraç belgesi verilen, itfa tarihi 18 Ekim 2024 olan, 7 yıl vadeli, 700 milyon ABD Doları nominal değerli, %4,50 sabit kupon faiz oranlı Borçlanma Araçlarının yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 18 Ekim 2017 tarihinde tamamlanmış ve söz konusu Borçlanma Araçları Londra Borsası'na kote edilmiştir. Borçlanma Aracı kupon ödemesine ilişkin Şirketimiz tarafından 15.750.000 USD, ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere Citibank New York hesabına transfer edilmiştir.

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.