



## 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                                    | 12. 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   | Evet                         |
| 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+                  | 12.10.2023           | 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+                  | 12.10.2023           | 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.