

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	TRSTPRS11711 ISIN KODLU 200 MİLYON TL TAHVİL 4. KUPON ÖDEMESİ VE ANA PARA İTFASI (GERİ ÖDEMESİ)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	200 milyon TL'lik Anapara ödemesinin yerine sehven 235 milyon TL olan Kupon faizleri ve Anapara ödemesi toplamının yazılması.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.11.2014
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	16.01.2017
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTPRS11711
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtf Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	20.07.2015	16.07.2015	20.07.2015	4,3877	8.775.399,98		Evet
2	18.01.2016	15.01.2016	18.01.2016	4,3877	8.775.399,97		Evet
3	18.07.2016	15.07.2016	18.07.2016	4,3877	8.775.399,96		Evet
4	16.01.2017	13.01.2017	16.01.2017	4,3877	8.775.399,92		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.01.2017	13.01.2017	16.01.2017		200.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 19.01.2015 tarihinde satışı tamamlanan 200.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRS11711) tahvil için 4. Kupon ödemesi ve Anapara itfası bugün yapılmıştır.

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.