

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. İhraç Tavanına İlişkin Bildirim



İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracı – Roadshow
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi	04.08.2017
İhraç Tavanı Tutarı	1.000.000.000
Para Birimi	USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi	17.07.2017
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	04.08.2017
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi	04.08.2018

Ek Açıklamalar

1 yıllık dönem içerisinde Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek faiz oranlarına sahip, toplamda 1 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç ve satışı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ihraç belgemizin onaylanması için yapılan başvurumuzun onaylandığı hususu 07.08.2017 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulmuştur.

Bu çerçevede, bahse konu tahvillerin yurt dışında satışı ile ilgili olarak, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank PLC, JP Morgan Securities PLC ve Standard Chartered Bank yetkilendirilmiştir.

Şirketimiz tarafından Rule 144A ve Regülasyon S'ye göre satışının yapılması planlanan ve Londra Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilecek söz konusu borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili olarak, Şirketimiz, 6 Ekim 2017 tarihinden itibaren üst düzey yöneticilerimizin de katılımı ile, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, yetkilendirmiş olduğu bankaların organize edeceği bir dizi yatırımcı toplantısı yapacaktır. Borçlanma araçlarının piyasa şartları uygun olduğu takdirde ve SPK tarafından onaylanmasını müteakiben ihraç edilmesi planlanmaktadır.

Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.