

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	Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracı – Fiyatlama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

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

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	18.10.2024
Vade (Gün Sayısı)	2.558
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	4.50
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
Vade Başlangıç Tarihi	18.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	700.000.000
İhraç Fiyatı	100
Kupon Sayısı	14

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	18.04.2018	17.04.2018	18.04.2018	4,5	15.750.000		
2	18.10.2018	17.10.2018	18.10.2018	4,5	15.750.000		
3	18.04.2019	17.04.2019	18.04.2019	4,5	15.750.000		
4	18.10.2019	17.10.2019	18.10.2019	4,5	15.750.000		
5	18.04.2020	17.04.2020	20.04.2020	4,5	15.750.000		
6	18.10.2020	16.10.2020	19.10.2020	4,5	15.750.000		
7	18.04.2021	16.04.2021	19.04.2021	4,5	15.750.000		

8	18.10.2021	15.10.2021	18.10.2021	4,5	15.750.000		
9	18.04.2022	15.04.2022	18.04.2022	4,5	15.750.000		
10	18.10.2022	17.10.2022	18.10.2022	4,5	15.750.000		
11	18.04.2023	17.04.2023	18.04.2023	4,5	15.750.000		
12	18.10.2023	17.10.2023	18.10.2023	4,5	15.750.000		
13	18.04.2024	17.04.2024	18.04.2024	4,5	15.750.000		
14	18.10.2024	17.10.2024	18.10.2024	4,5	15.750.000		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	18.10.2024	17.10.2024	18.10.2024	4,5	700.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

17 Temmuz, 08 Ağustos ve 04 Ekim 2017 tarihli özel durum açıklamalarımızda duyurulan, Londra Borsası'nda işlem görecektahvil ihracına ilişkin olarak, yurtdışında nitelikli yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 700 Milyon ABD Doları, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 18 Ekim 2024, kupon oranı %4.50 olarak belirlenmiştir. SPK'dan Tertip İhraç Belgesi'nin alınmasını, nihai dokümantasyonun akdedilmesini takiben ve bu tip işlemlerin genelde tabii olduğu diğer koşullara bağlı olmak üzere, satış işlemlerinin 18 Ekim 2017 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.

Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.

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.