

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	Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11.12.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	05.02.2021
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTPRS22114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	06.02.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	06.02.2019
Vade Başlangıç Tarihi	08.02.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	400.000.000
Kupon Sayısı	8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

1	10.05.2019	09.05.2019	10.05.2019	6,1753	24,7689	27,1686			
2	09.08.2019	08.08.2019	09.08.2019						
3	08.11.2019	07.11.2019	08.11.2019						
4	07.02.2020	06.02.2020	07.02.2020						
5	08.05.2020	07.05.2020	08.05.2020						
6	07.08.2020	06.08.2020	07.08.2020						
7	06.11.2020	05.11.2020	06.11.2020						
8	05.02.2021	04.02.2021	05.02.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2019 tarih ve 1/7 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 3MTRLIBOR referans oran üzerine 75 bps ek getirili, 05.02.2021 itfa tarihli, TRSTPRS22114 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 400 milyon TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 06.02.2019 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 08.02.2019 tarihinde gerçekleşecektir. İşleme İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

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.