



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	TRSTPRSK2217 ISIN Kodlu 500 Milyon TL TAHVİL 3. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	19.10.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	28.11.2022
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTPRSK2217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi	30.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi	30.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	500.000.000
Kupon Sayısı	8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi ?
1	01.03.2021	26.02.2021	01.03.2021	4,5899	18,41	19,7218	22.949.500		Evet

2	31.05.2021	28.05.2021	31.05.2021	5,1038	20,4712	22,0987	25.518.999,99		Evet
3	31.08.2021	27.08.2021	31.08.2021	5,2608	20,8718	22,5577	26.304.000		Evet
4	29.11.2021	26.11.2021	29.11.2021						
5	28.02.2022	25.02.2022	28.02.2022						
6	30.05.2022	27.05.2022	30.05.2022						
7	29.08.2022	26.08.2022	29.08.2022						
8	28.11.2022	25.11.2022	28.11.2022						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30.11.2020 tarihinde satışı tamamlanan 500.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRSK2217) tahvili için 3. Kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 3. kupon ödemesine ilişkin faiz %5,2608 olarak gerçekleşmiştir.

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.