

# **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                                    | TRSTPRS22312 ISIN Kodlu 1,1 Milyar TL Tahvil 4.Kupon Ödemesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                         |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                        |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş 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                                      | 03.02.2023                      |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 728                             |
| Faiz Oranı Türü                             | Değişken                        |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış     |
| ISIN Kodu                                   | TRSTPRS22312                    |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu    | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi                      | 03.02.2021                      |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                   | 03.02.2021                      |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 05.02.2021                      |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar       | 1.100.000.000                   |
| 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                                  | 07.05.2021 | 06.05.2021 | 07.05.2021 | 4,9825 | 19,9846 | 21,5345 | 54.807.499,99 |  | Evet |
| 2                                  | 06.08.2021 | 05.08.2021 | 06.08.2021 | 5,1889 | 20,8125 | 22,4958 | 57.077.899,99 |  | Evet |
| 3                                  | 05.11.2021 | 04.11.2021 | 05.11.2021 | 5,0134 | 20,1088 | 21,6781 | 55.147.400    |  | Evet |
| 4                                  | 04.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | 4,1651 | 16,7062 | 17,7833 | 45.816.099,99 |  | Evet |
| 5                                  | 06.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 |        |         |         |               |  |      |
| 6                                  | 05.08.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 |        |         |         |               |  |      |
| 7                                  | 04.11.2022 | 03.11.2022 | 04.11.2022 |        |         |         |               |  |      |
| 8                                  | 03.02.2023 | 02.02.2023 | 03.02.2023 |        |         |         |               |  |      |
| Anapara / Vadesonu<br>Ödeme Tutarı |            |            |            |        |         |         |               |  |      |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 03.02.2021 tarihinde satışı tamamlanan 1.100.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu : TRSTPRS22312) tahvili için 4. Kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 4. kupon ödemesine ilişkin faiz 4,1651% olarak gerçekleşmiştir. 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.