



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	Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracı – Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş 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
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	17.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	18.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi	18.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	700.000.000
İhraç Fiyatı	100
Kupon Sayısı	14
Döviz Cinsi	USD

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.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

17 Ekim 2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tertip ihraç belgesi verilen, ifta tarihi 18 Ekim 2024 olan, 7 yıl vadeli, 700 milyon ABD Doları nominal değerli, %4,50 sabit kupon faiz oranlı Borçlanma Araçlarının yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 18 Ekim 2017 tarihinde tamamlanmış ve söz konusu Borçlanma Araçları Londra Borsası'na kote edilmiştir. Borçlanma Aracı satışına ilişkin tutarlar 18 Ekim 2017 tarihinde Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.

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.