



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRSTPRS82613 ISIN Kodlu Tahvilin 7. Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni	Rating Notu Tarih Güncellemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.11.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	10.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	21.12.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	12.08.2026
Vade (Gün Sayısı)	730
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	2.800.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	12.08.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	1,00

Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSTPRS82613
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi ?
1	11.11.2024	08.11.2024	11.11.2024	13,4605	53,9899	65,9516	376.894.000		Evet
2	10.02.2025	07.02.2025	10.02.2025	12,8628	51,5925	62,4728	360.158.400		Evet
3	12.05.2025	09.05.2025	12.05.2025	12,344	49,5116	59,4979	345.632.000		Evet
4	11.08.2025	08.08.2025	11.08.2025	12,5269	50,2453	60,542	350.753.200		Evet
5	10.11.2025	07.11.2025	10.11.2025	10,9741	44,017	51,839	307.274.800		Evet
6	09.02.2026	06.02.2026	09.02.2026	10,2168	40,9795	47,7255	286.070.400		Evet
7	11.05.2026	08.05.2026	11.05.2026	10,5166	42,182	49,3438			
8	12.08.2026	11.08.2026	12.08.2026						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.08.2026	11.08.2026	12.08.2026						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	AAA (tur) Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu	25.03.2026	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 09.08.2024 tarihinde satışı tamamlanan 2.800.000.000 TL nominal değerli, 730 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRS82613) tahvilin 7. kupon ödemesi bugün yapılacak olup, söz konusu tahvilin 7. kupon ödemesine ilişkin dönemsel kupon oranı %10,5166 olarak belirlenmiştir. 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.