

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	TRSOPAS22111 ISIN kodlu 75.000.000 TL tutarındaki tahvilin 3. kupon ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	31.07.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	75.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	18.02.2021
Vade (Gün Sayısı)	1.092
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	3,66
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSOPAS22111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	03.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi	20.02.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	22.02.2018
Vade Başlangıç Tarihi	22.02.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	75.000.000
Kupon Sayısı	12
Döviz Cinsi	TRY

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	24.05.2018	23.05.2018	24.05.2018	3,66	14,68	15,49	2.745.000		Evet
2	27.08.2018	24.08.2018	27.08.2018	4,52	18,13	19,42	3.390.000		Evet
3	22.11.2018	21.11.2018	22.11.2018	6,14	24,63	27,02	4.605.000		Evet
4	21.02.2019	20.02.2019	21.02.2019	5,31	21,3	23,05	3.982.500		
5	23.05.2019	22.05.2019	23.05.2019						
6	22.08.2019	21.08.2019	22.08.2019						
7	21.11.2019	20.11.2019	21.11.2019						
8	20.02.2020	19.02.2020	20.02.2020						
9	21.05.2020	20.05.2020	21.05.2020						
10	20.08.2020	19.08.2020	20.08.2020						
11	19.11.2020	18.11.2020	19.11.2020						
12	18.02.2021	17.02.2021	18.02.2021						
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı	18.02.2021	17.02.2021	18.02.2021				75.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSOPAS22111 ISIN kodlu tahvilin 4.605.000 TL tutarındaki 3. Kupon ödemesi 22.11.2018 tarihinde yapılmıştır.

21.02.2019 tarihinde gerçekleşecek 4.kupon ödemesinin faiz oranı %5,31 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu dönemsel faiz oranının işaret ettiği yıllık basit faiz oranı %21,30, yıllık bileşik faiz oranı %23,05 olmaktadır.

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.