

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	TRSOPAS42010 ISIN kodlu 190.000.000 TL tutarındaki tahvilin 4. kupon ve itfa 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	75.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	190.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	21.04.2020
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	7,80
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	15,64
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	16,25
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSOPAS42010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	03.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi	20.04.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	24.04.2018
Vade Başlangıç Tarihi	24.04.2018
Kupon Sayısı	4

Döviz Cinsi

TRY

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	23.10.2018	22.10.2018	23.10.2018	7,8	14.820.000		Evet
2	22.04.2019	19.04.2019	22.04.2019	7,75	14.725.000		Evet
3	22.10.2019	21.10.2019	22.10.2019	7,84	14.896.000		Evet
4	21.04.2020	20.04.2020	21.04.2020	7,8	14.820.000		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	21.04.2020	20.04.2020	21.04.2020		190.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 190.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, 21.04.2020 itfa tarihli, TRSOPAS42010 ISIN kodlu tahvilinin 21.04.2020 tarihli 4. nolu kupon ve itfa ödemesi tamamlanmıştır.

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.