

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	TRSOPAS22129 ISIN kodlu 250.000.000 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	01.11.2018
-----------------------------	------------

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	250.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	19.02.2021
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	6,2035
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSOPAS22129
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	17.01.2019
Satışa Başlanma Tarihi	20.02.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.02.2019
Vade Başlangıç Tarihi	22.02.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	250.000.000
Kupon Sayısı	8
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	24.05.2019	23.05.2019	24.05.2019	6,2035	24,882	27,3041	15.508.750		Evet
2	23.08.2019	22.08.2019	23.08.2019	6,8985	27,67	30,6787	17.246.250		Evet
3	22.11.2019	21.11.2019	22.11.2019	4,477	17,9573	19,2043	11.192.500		Evet
4	21.02.2020	20.02.2020	21.02.2020	3,548	14,231	15,0094	8.870.000		
5	22.05.2020	21.05.2020	22.05.2020						
6	21.08.2020	20.08.2020	21.08.2020						
7	20.11.2020	19.11.2020	20.11.2020						
8	19.02.2021	18.02.2021	19.02.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	19.02.2021	18.02.2021	19.02.2021	250.000.000					

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSOPAS22129 ISIN kodlu tahvilin 11.192.500 TL tutarındaki 3. Kupon ödemesi 22.11.2019 tarihinde yapılmıştır. 21.02.2020 tarihinde gerçekleşecek 4.kupon ödemesinin faiz oranı % 3,5480 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu dönemsel faiz oranının işaret ettiği yıllık basit faiz oranı %14,2310, yıllık bileşik faiz oranı %15,0094 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.