



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OPET PETROLCÜLÜK 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	TRSOPAS92619 ISIN kodlu tahvilin 8. Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.02.2024
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	25.07.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	08.09.2026
Vade (Gün Sayısı)	728
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	1.000.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	2.000.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	25.07.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	09.09.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.09.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	2.000.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	10.09.2024

İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	1
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSOPAS92619
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfı Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödeme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi ?
1	10.12.2024	09.12.2024	10.12.2024	13,3036	53,3606	65,033	266.072.000		Evet
2	11.03.2025	10.03.2025	11.03.2025	12,4099	49,776	59,8735	248.198.000		Evet
3	11.06.2025	10.06.2025	11.06.2025	12,8946	51,1579	61,7987	257.892.000		Evet
4	10.09.2025	09.09.2025	10.09.2025	11,9654	47,9931	57,3529	239.308.000		Evet
5	10.12.2025	09.12.2025	10.12.2025	10,6665	42,7832	50,158	213.330.000		Evet
6	11.03.2026	10.03.2026	11.03.2026	10,0745	40,4087	46,962	201.490.000		Evet
7	10.06.2026	09.06.2026	10.06.2026	10,7175	42,9878	50,4357	214.350.000		Evet
8	08.09.2026	07.09.2026	08.09.2026	10,4486	42,3747	48,9756			
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı	08.09.2026	07.09.2026	08.09.2026						

* 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?
JCR-ER Kredi Derecelendirme	Uzun vadeli ulusal notu "AA+ (tr)" Kısa vadeli ulusal notu "J1+ (tr)"	29.12.2025	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 10.09.2024 tarihinde ihraç edilen 2.000.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSOPAS92619 ISIN kodlu tahvili için 8. kupon ödemesi gerçekleşecek olup, söz konusu tahvilin 8. kupon ödemesine ilişkin faiz %10,4486 olarak belirlenmiştir.

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.