KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 27.10.2026 09:37:25
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1687752

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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	TRSOPASE2722 ISIN kodlu tahvilin 4. 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	04.03.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	6.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	30.05.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	26.10.2027
Vade (Gün Sayısı)	726
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	1.000.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	2.500.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	30.05.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	27.10.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	30.10.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	2.500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	30.10.2025

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	TRSOPASE2722
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	29.01.2026	28.01.2026	29.01.2026	10,2949	41,2927	48,1458	257.372.500		Evet
2	30.04.2026	29.04.2026	30.04.2026	10,4142	41,7713	48,7896	260.355.000		Evet
3	30.07.2026	29.07.2026	30.07.2026	10,7172	42,9865	50,4341	267.930.000		Evet
4	27.10.2026	26.10.2026	27.10.2026	9,8495	40,3939	47,0002			
5	26.01.2027	25.01.2027	26.01.2027						
6	27.04.2027	26.04.2027	27.04.2027						
7	27.07.2027	26.07.2027	27.07.2027						
8	26.10.2027	25.10.2027	26.10.2027						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	26.10.2027	25.10.2027	26.10.2027						

* 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 27.10.2025 tarihinde ihraç edilen 2.500.000.000 TL nominal değerli, 726 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSOPASE2722 ISIN kodlu tahvili için 4. kupon ödemesi bugün gerçekleşecek olup, söz konusu tahvilin 4. kupon ödemesine ilişkin faiz % 9,8495 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.