

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	TRSMPLCA2111 ISIN kodlu tahvilin 4.kupon faiz oran açıklaması ve 02.09.2021 tarihli 3.Kupon faiz ödeme açıklaması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	01.07.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	75.730.000
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	75.730.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	75.730.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	16.12.2021
Vade (Gün Sayısı)	377
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	İlk Kupon için %21,50 Yıllık Basit, Kalan Diğer Kuponlar için %21,50 Yıllık Basit ya da BIST TLREF Endeksi Değişimi + %4,00 Ek Getiriden Yüksek Olanı
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSMPLCA2111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	20.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi	02.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi	04.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	75.730.000

İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	5
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	05.03.2021	04.03.2021	05.03.2021	5,3603	21,5001	23,2983	4.059.355,19		Evet
2	03.06.2021	02.06.2021	03.06.2021	5,3014	21,5001	23,3056	4.014.750,22		Evet
3	02.09.2021	01.09.2021	02.09.2021	5,7715	23,1494	25,2398	4.370.765,95		Evet
4	02.12.2021	01.12.2021	02.12.2021	5,8504	23,4659	25,615	4.430.507,92		
5	16.12.2021	15.12.2021	16.12.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.12.2021	15.12.2021	16.12.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 75.730.000 TL nominal tutarlı TRSMLPCA2111 ISIN kodlu tahvilinin 02.09.2021 ödeme tarihli 3.kupon faiz ödemesi 4.370.756,95 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizin 75.730.000 TL nominal tutarlı TRSMLPCA2111 ISIN kodlu tahvilinin 02.12.2021 ödeme tarihli 3.kupon faizi %5,8504 olarak hesaplanmıştır.

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.