

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Özet Bilgi	TRDYVKS32225 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2.Kupon Dönemi Kâr Payı Ödemesi ve 3.Dönem Kupon Oranı Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	21.10.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Tutar	500.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Kira Sertifikası
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri

Fon Kullanıcısı	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Kaynak Kuruluş	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi	14.03.2022
Vade (Gün Sayısı)	367
Kar Payı/Getiri Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRDYVKS32225
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	09.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi	11.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	11.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi	12.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	150.000.000
Kupon Sayısı	4

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Kar Payı/Getiri Oranı (%)	Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)	Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	11.06.2021	10.06.2021	11.06.2021	4,9685	19,9286	21,4695	7.452.749,99		Evet
2	10.09.2021	09.09.2021	10.09.2021	5,6233	22,555	24,5375	8.434.949,99		Evet
3	10.12.2021	09.12.2021	10.12.2021	5,5768	22,3685	24,3177			
4	14.03.2022	11.03.2022	14.03.2022						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	14.03.2022	11.03.2022	14.03.2022						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRDYVKS32225 ISIN kodlu Kira Sertifikasının 2.kupon kar payı ödemesi 8.439.949,99 TL olarak gerçekleşmiştir. TRDYVKS32225 ISIN kodlu Kira Sertifikasının 3.kupon ödeme dönemine ilişkin kar payı oranı %5,5768 olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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.