

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	TRFMLPCA2017 ISIN kodlu 150.000.000 TL Nominal tutarlı 350 gün vadeli Finansman Bonosunun 7., 8. ve 9. kupon faiz oranlarına ve 6. kupon faiz ödemesine ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	03.06.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	04.12.2020
Vade (Gün Sayısı)	350
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	15,6032
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFMLPCA2017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi	18.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	18.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi	20.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	150.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	12

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	20.01.2020	17.01.2020	20.01.2020	1,3252	15,6032	16,7666	1.987.800		Evet
2	19.02.2020	18.02.2020	19.02.2020	1,2825	15,6038	16,7711	1.923.750		Evet
3	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020	1,2825	15,6038	16,7711	1.923.750		Evet
4	20.04.2020	17.04.2020	20.04.2020	1,1854	13,9571	14,8837	1.778.099,95		Evet
5	20.05.2020	18.05.2020	20.05.2020	1,1471	13,9564	14,8859	1.720.649,94		Evet
6	19.06.2020	18.06.2020	19.06.2020	1,1471	13,9564	14,8859	1.720.649,94		Evet
7	20.07.2020	17.07.2020	20.07.2020	1,0508	12,3723	13,0972			
8	19.08.2020	18.08.2020	19.08.2020	1,0169	12,3723	13,0995			
9	18.09.2020	17.09.2020	18.09.2020	1,0169	12,3723	13,0995			
10	19.10.2020	16.10.2020	19.10.2020						
11	18.11.2020	17.11.2020	18.11.2020						
12	04.12.2020	03.12.2020	04.12.2020						
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı	04.12.2020	03.12.2020	04.12.2020						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 150.000.000 TL nominal tutar ve 350 gün vadeli, TRFMLPCA2017 ISIN kodlu değişken kupon ödemeli finansman bonosunun 7. kupon oranı %1,0508, 8. Kupon oranı %1,0169 ve 9. kupon oranı %1,0169 olarak kesinleştirilmiştir. Ayrıca 19.06.2020 tarihli 6.kupon faiz ödeme tutarı 1.720.649,94 TL olarak gerçekleşmiştir.

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.