

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
BORÇLANMA ARACI HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA
İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin (Şeker Leasing) 12-13 Nisan 2018 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 101 gün vadeli 20.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonosu, 178 gün vadeli 25.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonosu ve 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli 14.000.000 TL nominal tutardaki finansman bonosu olmak üzere toplam 59.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma aracı halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 07/12/2017 tarihinde, değişiklikleri içeren güncellenmiş ihraççı bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 10/04/2018 tarihinde Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin www.sekerleasing.com.tr adresli internet sitesi, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.sekeryatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır. İzahname dosyaları ayrıca Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile Emir İletimine Aracılık Sözleşmesi bulunan Şekerbank T.A.Ş.'nin şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.

Halka arz edilen borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesinde, ihraç edilen borçlanma araçlarına gelen talebe bağlı olarak ihraç edilecek finansman bonoları miktarlarının yeniden belirlenebileceği, talep toplama süresi sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları arasında; herhangi bir yatırımcı grubu için %20'den fazla azaltılmamak üzere Şeker Leasing'in onayı ile kaydırma yapılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, ihraç edilecek 101 gün vadeli iskontolu finansman bonosu, 178 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 350 gün vadeli kupon ödemeli finansman bonosundan herhangi birine planlanan ihraç tutarından daha az miktarda ve diğerlerine planlanandan daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen borçlanma aracı için kullanılmayan bakiye nominal tutar diğer borçlanma araçlarının ihraç tutarına Şeker Leasing'in onayı ile eklenebileceği belirtilmiştir.

Halka arza gelen talep miktarına ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden belirlenen borçlanma araçlarına ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.

a) 18.947.400 TL nominal değerdeki 101 gün vadeli iskontolu finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

101 gün vadeli iskontolu finansman bonosu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 11.947.400 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 7.000.000 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 18.947.400 TL nominal değer olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.1.2 ve 5.2.2 maddesine istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları %63,1 ve %36,9 olarak belirlenmiştir.

101 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRFSKFK71824 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonosu ihracına ilişkin nihai Yıllık Basit Faiz Oranı %14,80 (bileşik %15,61) olurken, buna göre 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı da 0,96066 TL olarak belirlenmiştir.

b) 24.847.300 TL nominal değerdeki 178 gün vadeli iskontolu finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

178 gün vadeli iskontolu finansman bonosu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 2.770.200 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 22.077.100 TL nominal olmak üzere halka arz

miktarı toplam 24.847.300 TL nominal değer olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.1.2 ve 5.2.2 maddesine istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları %11,1 ve %88,9 olarak belirlenmiştir.

178 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRFSKFKE1822 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin nihai Yıllık Basit Faiz Oranı %15,25 (bileşik %15,85) olurken, buna göre 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı da 0,93078 TL olarak belirlenmiştir.

c) 15.205.300 TL nominal değerdeki 350 gün vadeli kupon ödemeli finansman bonosuna ilişkin sonuçlar:

350 gün vadeli kupon ödemeli finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 3.609.700 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 11.595.600 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 15.205.300 TL nominal değer olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.1.2 ve 5.2.2 istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları %23,7 ve %76,3 olarak belirlenmiştir.

350 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRFSKFK41918 ISIN kodlu, 35 günde bir kupon ödemeli finansman bonusu ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı %1,56 (ilk kupon faizi üzerinden yıllık basit faiz oranı %16,27, yıllık bileşik faiz oranı %17,52) ve 1 TL nominal tutarlı tahvilin fiyatı 1 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz edilen borçlanma araçlarını almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:

101 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	11.955.635	180	11.947.400	11.947.400	180
Kurumsal Yatırımcılar	9.000.583	2	7.000.000	7.000.000	2
TOPLAM	20.965.218	182	18.947.400	18.947.400	182

178 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	2.772.191	41	2.770.200	2.770.200	41
Kurumsal Yatırımcılar	22.077.290	5	22.077.100	22.077.100	5
TOPLAM	24.849.481	46	24.847.300	24.847.300	46

350 Gün Vadeli Kupon Ödemeli Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	4.470.000	33	3.609.700	3.609.700	33
Kurumsal Yatırımcılar	12.095.600	7	11.595.600	11.595.600	7
TOPLAM	16.565.600	40	15.205.300	15.205.300	40

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin borçlanma aracı ihracında %5'ten fazla alan yatırımcılara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

101 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar

No	Yatırımcı Ünvanı	Satılan Nominal Tutar (TL)	Toplam Arz Tutarı İçindeki Payı (%)
1	DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	4.000.000	21,11%
2	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	3.000.000	15,83%
	TOPLAM	7.000.000	36,94%

178 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar

No	Yatırımcı Ünvanı	Satılan Nominal Tutar (TL)	Toplam Arz Tutarı İçindeki Payı (%)
1	DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10.000.000	40,25%
2	ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	6.000.000	24,15%
3	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YF	5.000.000	20,12%
	TOPLAM	21.000.000	84,52%

350 gün vadeli kupon ödemeli finansman bonusu halka arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar

No	Yatırımcı Ünvanı	Satılan Nominal Tutar (TL)	Toplam Arz Tutarı İçindeki Payı (%)
1	ŞEKER YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş.	5.000.000	32,88%
2	ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2.000.000	13,15%
3	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.STANDART EMEK.YATIRIM FONU	2.000.000	13,15%
4	HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1.000.000	6,58%
	TOPLAM	10.000.000	65,77%