

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

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin (Şeker Leasing) 04-05 Haziran 2018 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 92 gün vadeli 20.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonusu ve 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli 10.000.000 TL nominal tutardaki finansman bonusu olmak üzere toplam 30.000.000 TL nominal tutarlı (talep gelmesi halinde 45.000.000 TL nominal tutara artırılabilecek) borçlanma aracı halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dökümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 31/05/2018 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 92 gün vadeli iskontolu finansman bonusu 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) 21.769.100 TL nominal değerdeki 92 gün vadeli iskontolu finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

92 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 14.829.900 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 6.939.200 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 21.769.100 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 %68,12 ve %31,88 olarak belirlenmiştir.

92 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRFSKFK91814 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin nihai Yıllık Basit Faiz Oranı %17,00 (bileşik %18,11) olurken, buna göre 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı da 0,95891 TL olarak belirlenmiştir.

b) 9.930.900 TL nominal değerdeki 350 gün vadeli kupon ödemeli finansman bonosuna ilişkin sonuçlar:

350 gün vadeli kupon ödemeli finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 3.787.300 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 6.143.600 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 9.930.900 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 %38,14 ve %61,86 olarak belirlenmiştir.

350 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRFSKFK51917 ISIN kodlu, 35 günde bir kupon ödemeli finansman bonusu ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı %1,84 (ilk kupon faizi üzerinden yıllık basit faiz oranı %19,19, yıllık bileşik faiz oranı %20,94) ve 1 TL nominal tutarlı finansman bonosunun fiyatı 1 TL olarak belirlenmiştir.

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

92 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	14.841.643	228	14.829.900	14.829.900	228
Kurumsal Yatırımcılar	6.939.442	6	6.939.200	6.939.200	6
TOPLAM	21.781.085	234	21.769.100	21.769.100	234

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	3.787.300	23	3.787.300	3.787.300	23
Kurumsal Yatırımcılar	6.143.600	6	6.143.600	6.143.600	6
TOPLAM	9.930.900	29	9.930.900	9.930.900	29

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

92 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	ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	3.000.000	13,78%
2	FİNA HOLDİNG A.Ş.	2.085.700	9,58%
	TOPLAM	5.085.700	23,36%

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

No	Yatırımcı Ünvanı	Satılan Nominal Tutar (TL)	Toplam Arz Tutarı İçindeki Payı (%)
1	BAHRİYE VATANSEVER	2.020.000	20,34%
2	HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2.000.000	20,14%
3	NEVZAT FİRAZ	1.374.000	13,84%
4	ZEKİ ŞENER	649.100	6,54%
5	MEHMET AKİF ABAN	590.200	5,94%
6	MEHMET NURİ KUTLU	500.000	5,03%
	TOPLAM	7.133.300	71,83%