

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

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin (Şeker Leasing) 25 – 26 Temmuz 2018 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 88 gün vadeli 15.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonusu ve 420 gün vadeli 42 günde bir kupon ödemeli 5.000.000 TL nominal tutardaki tahvil olmak üzere toplam 20.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma aracı halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dökümanı 31/05/2018 tarihinde, değişiklikleri içeren İhraççı Bilgi Dökümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 23/07/2018 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 88 gün vadeli iskontolu finansman bonusu ve 420 gün vadeli kupon ödemeli tahvilden 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) 17.105.000 TL nominal değerdeki 88 gün vadeli iskontolu finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

88 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 8.828.000 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 8.277.000 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 17.105.000 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 %51,61 ve %48,39 olarak belirlenmiştir.

88 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRFSKFKE1830 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin nihai Yıllık Basit Faiz Oranı %19,80 (bileşik %21,34) olurken, buna göre 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı da 0,95444 TL olarak belirlenmiştir.

b) 2.895.000 TL nominal değerdeki 420 gün vadeli kupon ödemeli tahvillerine ilişkin sonuçlar:

420 gün vadeli kupon ödemeli tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubu 1.237.500 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 1.657.500 TL nominal olmak üzere toplam halka arz

miktarı 2.895.000 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 %42,75 ve %57,25 olarak belirlenmiştir.

420 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRSSKFK91916 ISIN kodlu, 42 günde bir kupon ödemeli tahvil ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı %2,49 (ilk kupon faizi üzerinden yıllık basit faiz oranı %21,64, yıllık bileşik faiz oranı %23,83) 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:

88 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	8.430.800	101	8.828.000	8.828.000	101
Kurumsal Yatırımcılar	14.920.200	9	8.277.000	8.277.000	9
TOPLAM	23.351.000	110	17.105.000	17.105.000	110

420 Gün Vadeli Kupon Ödemeli Tahvil					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	1.237.500	4	1.237.500	1.237.500	4
Kurumsal Yatırımcılar	2.682.500	3	1.657.500	1.657.500	3
TOPLAM	3.920.000	7	2.895.000	2.895.000	7

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

88 gün vadeli iskontolu finansman bonosu halka arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar

No	Yatırımcı Ünvanı	Satılan Nominal Tutar (TL)	Toplam Arz Tutarı İçindeki Payı (%)
1	SALAHİTTİN KALÇIN	2.936.800	17,17%
2	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FON	2.500.000	14,62%
3	DENİZ PORTFÖY KISALI VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2.500.000	14,62%
4	ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	1.500.000	8,77%
5	VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU	1.000.000	5,85%
	TOPLAM	10.436.800	61,02%

420 gün vadeli kupon ödemeli tahvil halka arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar

No	Yatırımcı Ünvanı	Satılan Nominal Tutar (TL)	Toplam Arz Tutarı İçindeki Payı (%)
1	HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1.000.000	34,54%
2	HİKMET ABAN	873.600	30,18%
3	ŞEKER YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş.	632.500	21,85%
4	MUSTAFA BABÜR ÇATALPINAR	358.900	12,40%
	TOPLAM	2.865.000	98,96%