

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

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin (Şeker Leasing) 18-19 Eylül 2018 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 120 gün vadeli 70.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonusu ve 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli 8.000.000 TL nominal tutardaki finansman bonusu olmak üzere toplam 78.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma aracı halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 10/09/2018 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.

Ayrıca Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10. maddesinin 2. fıkrasına istinaden; halka arz edilecek olan 120 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %32,00, yıllık bileşik faiz oranı %35,56 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 90,481 TL seviyesine revize edilmiş olup, ilgili Özel Durum Açıklaması 17/09/2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") (www.kap.org.tr), Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin www.sekerleasing.com adresli internet sitesi ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.sekeryatirim.com.tr adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

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 120 gün vadeli iskontolu finansman bonosundan 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.

18-19 Eylül 2018 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilen talep toplama sonuçlarına göre 350 gün vadeli kupon ödemeli finansman bonosuna talep gelmemesi nedeniyle bu vadeye ayrılan 8.000.000 nominal tahsisat tutarı Şeker Leasing'in onayı ile diğer vadeye kaydırılmıştır.

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) 78.000.000 TL nominal değerdeki 120 gün vadeli iskontolu finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

120 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 50.378.100 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 27.621.900 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 78.000.000 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 %64,6 ve %35,4 olarak belirlenmiştir.

120 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRFSKFK11911 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin faiz oranları 17/09/2018 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %32,00 (yıllık bileşik faiz oranı ise %35,56 olarak) olarak, buna göre 1 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 0,90481 TL olarak belirlenmiştir.

b) 350 gün vadeli kupon ödemeli finansman bonosuna talep gelmemiştir.

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

120 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonusu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	50.404.726	570	50.378.100	50.378.100	570
Kurumsal Yatırımcılar	29.511.831	20	27.621.900	27.621.900	20
TOPLAM	79.916.557	590	78.000.000	78.000.000	590

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

120 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	VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU	5.000.000	6,41%
2	ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	5.000.000	6,41%
3	ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	4.000.000	5,13%
4	VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	4.000.000	5,13%
	TOPLAM	18.000.000	23,08%