

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

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin (Şeker Leasing) 30 Kasım-03 Aralık 2018 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 80 gün vadeli 35.000.000 TL nominal (talep gelmesi halinde 45.000.000 TL nominal tutara artırılabilecek) tutardaki iskontolu finansman bonosu halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 05/10/2018 tarihinde, değişiklikleri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 15/11/2018 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 80 gün vadeli TRFSKFK21928 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %25,25, yıllık bileşik faiz oranı %27,86 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 94,756 TL seviyesine revize edilmiş olup, ilgili Özel Durum Açıklaması 27/11/2018 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.

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) 40.000.000 TL nominal değerdeki 80 gün vadeli iskontolu finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

80 gün vadeli iskontolu finansman bonosu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 21.150.400 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 18.849.600 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 40.000.000 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 %52,9 ve %47,1 olarak belirlenmiştir.

80 gün vadeli, TRFSKFK21928 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonosu ihracına ilişkin faiz oranları 27/11/2018 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %25,25 (yıllık bileşik faiz oranı ise %27,86 olarak) olarak, buna göre 100 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 94,756 TL olarak belirlenmiştir.

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

80 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	21.164.781	298	21.150.400	21.150.400	298
Kurumsal Yatırımcılar	18.879.438	20	18.849.600	18.849.600	20
TOPLAM	40.044.219	318	40.000.000	40.000.000	318

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

80 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 YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş.	5.340.300	13,35%
2	ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	3.900.000	9,75%
	TOPLAM	9.240.300	23,10%