

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

Şeker Faktoring A.Ş.'nin (Şeker Faktoring) 20-21 Mart 2019 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 119 gün vadeli 80.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonusu halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren izahname dosyaları (İhraççı Bilgi Dökümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet) 15/03/2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") (www.kap.org.tr), Şeker Faktoring A.Ş.'nin www.sekerfactoring.com adresli internet sitesi ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.sekeryatirim.com.tr adresli internet sitesinde yayımlanmıştır. İzahname dosyaları 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 119 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %21,50, yıllık bileşik faiz oranı %23,10 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 93,450 TL seviyesine revize edilmiş olup, ilgili Özel Durum Açıklaması 18/03/2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") (www.kap.org.tr), Şeker Faktoring A.Ş.'nin www.sekerfactoring.com adresli internet sitesi ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.sekeryatirim.com.tr adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

Borçlanma araçlarına ilişkin yayınlanan Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesinde, talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise o gruba ait tahsisat Şeker Faktoring'in onayı ile diğer gruba veya gruplara aktarılabilmesi 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.

60.000.000 TL nominal değerdeki 119 gün vadeli iskontolu finansman bonosuna ilişkin sonuçlar:

119 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 50.137.700 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 9.862.300 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 60.000.000 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 %84 ve %16 olarak gerçekleşmiştir.

119 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRFSKFH71911 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin faiz oranları 18/03/2019 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %21,50 (yıllık bileşik faiz oranı ise %23,10 olarak) olarak, buna göre 1 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 0,93450 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz edilen finansman bonolarını almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:

119 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	50.151.525	351	50.137.700	50.137.700	351
Kurumsal Yatırımcılar	9.903.692	4	9.862.300	9.862.300	4
TOPLAM	60.055.217	355	60.000.000	60.000.000	355

BORÇLANMA ARACI İHRACINDA %5'TEN FAZLA ALAN YATIRIMCILAR

Satışa sunulan finansman bonolarının %5'inden fazlasını alan yatırımcılara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

No	Yatırımcı Ünvanı	Satılan Nominal Tutar (TL)	Toplam Arz Tutarı İçindeki Payı (%)
1	ŞEKER YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş.	7.512.300	12,52%
	ALİ ÇATAK	3.786.900	6,31%
	TOPLAM	11.299.200	18,83%