

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

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin (Şeker Leasing) 16-17 Ekim 2019 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 91 gün vadeli 20.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonusu 126 gün vadeli 20.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonusu halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 02/09/2019 tarihinde, değişiklikleri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 16/09/2019 ve 14/10/2019 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 91 gün vadeli TRFSKFK12018 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %15,00, yıllık bileşik faiz oranı %15,87 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 96,395 TL seviyesine ve 126 gün vadeli TRFSKFK22025 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %15,25, yıllık bileşik faiz oranı %16,02 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 94,999 TL seviyesine revize edilmiş olup, ilgili Özel Durum Açıklaması 14/10/2019 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.

19.635.500 TL nominal değerdeki 91 gün vadeli iskontolu finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

91 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 18.695.500 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 940.000 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 19.635.500 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 %95,2 ve %4,8 olarak belirlenmiştir.

91 gün vadeli, TRFSKFK12018 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin faiz oranları 14/10/2019 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %15,00 (yıllık bileşik faiz oranı ise %15,87 olarak) olarak, buna göre 100 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 96,395 TL olarak belirlenmiştir.

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

91 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	18.699.725	84	18.695.500	18.695.500	84
Kurumsal Yatırımcılar	940.090	3	940.000	940.000	3
TOPLAM	19.639.815	87	19.635.500	19.635.500	87

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

91 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	TÜRK HAVA YOLLARI A.O PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI	7.616.500	38,80%
2	RÜYA TANK	15.064.000	7,70%
3	ALİ ÇATAK	1.250.700	6,40%
4	ÖMER ÖZKAN	1.037.300	5,30%
	TOPLAM	11.410.900	58,10%

20.364.500 TL nominal değerdeki 126 gün vadeli iskontolu finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

126 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 9.706.600 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 10.657.900 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 20.364.500 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 %47,7 ve %52,3 olarak belirlenmiştir.

126 gün vadeli, TRFSKFK22025 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin faiz oranları 14/10/2019 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %15,25 (yıllık bileşik faiz oranı ise %16,02 olarak) olarak, buna göre 100 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 94,999 TL olarak belirlenmiştir.

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

126 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	9.708.418	31	9.706.600	9.706.600	31
Kurumsal Yatırımcılar	10.657.902	1	10.657.900	10.657.900	1
TOPLAM	20.366.320	32	20.364.500	20.364.500	32

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

126 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.	10.657.900	52,3%
2	REMZİYE DEMİR	2.146.800	10,5%
3	HAYRİ BAYRAK	1.419.300	7,0%
4	NİLGÜN TANK	1.207.900	5,9%
5	AHMET İSPİR	1.010.500	5,0%
	TOPLAM	16.442.400	80,7%