

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

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin (Şeker Leasing) 25-26 Kasım 2019 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 63 gün vadeli 20.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonusu ve 105 gün vadeli 40.000.000 TL nominal tutardaki finansman bonusu olmak üzere toplam 60.000.000 TL nominal tutarlı (talep gelmesi halinde halka arz büyüklüğü 90.000.000 TL nominal tutara yükseltilecek) borçlanma aracı halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 18/11/2019 tarihinde, değişiklikleri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 22/11/2019 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 63 gün vadeli TRFSKFK12034 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %12,15, yıllık bileşik faiz oranı %12,78 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 97,946 TL seviyesine ve 105 gün vadeli TRFSKFK32016 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %12,40, yıllık bileşik faiz oranı %12,96 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 96,556 TL seviyesine revize edilmiş olup, ilgili Özel Durum Açıklaması 22/11/2019 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.

16.507.800 TL nominal değerdeki 63 gün vadeli iskontolu finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

63 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 12.783.900 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 3.723.900 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 16.507.800 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 %77,4 ve %22,6 olarak belirlenmiştir.

63 gün vadeli, TRFSKFK12034 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin faiz oranları 22/11/2019 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %12,15 (yıllık bileşik faiz oranı

ise %12,78 olarak) olarak, buna göre 100 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 97,946 TL olarak belirlenmiştir.

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

63 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	12.788.782	95	12.783.900	12.783.900	95
Kurumsal Yatırımcılar	3.724.093	6	3.723.900	3.723.900	6
TOPLAM	16.512.874	101	16.507.800	16.507.800	101

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

63 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	SEMA KAYAN	2.858.700	17,32%
2	ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI FONU	1.000.000	6,06%
3	FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	1.000.000	6,06%
4	OSMAN ARPACI	918.800	5,57%
	TOPLAM	5.777.500	35,00%

53.492.200 TL nominal değerdeki 105 gün vadeli iskontolu finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

105 gün vadeli iskontolu finansman bonosu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 29.321.200 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 24.171.000 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 53.492.200 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 %54,8 ve %45,2 olarak belirlenmiştir.

105 gün vadeli, TRFSKFK32016 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonosu ihracına ilişkin faiz oranları 22/11/2019 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %12,40 (yıllık bileşik faiz oranı ise %12,96 olarak) olarak, buna göre 100 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 96,556 TL olarak belirlenmiştir.

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

105 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	29.327.540	118	29.321.200	29.321.200	118
Kurumsal Yatırımcılar	24.278.553	5	24.171.000	24.171.000	5
TOPLAM	53.606.094	123	53.492.200	53.492.200	123

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

105 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.	14.593.600	27,28%
2	POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	5.178.300	9,68%
3	İLYA BAROKAS	3.107.000	5,81%
4	MUSTAFA KEMAL ÖZÖĞÜT	2.848.000	5,32%
	TOPLAM	25.726.900	48,09%