

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

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin (Şeker Leasing) 03 – 04 Eylül 2018 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 90 gün vadeli 40.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonusu ve 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli 4.000.000 TL nominal tutardaki finansman bonusu olmak üzere toplam 44.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma aracı halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 31/05/2018 tarihinde, değişiklikleri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 23/07/2018 ve 27/08/2018 tarihlerinde 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 90 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %25,00, yıllık bileşik faiz oranı %27,46 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 94,194 TL seviyesine revize edilmiş olup, ilgili Özel Durum Açıklaması 29/08/2018 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 90 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.

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) 39.409.300 TL nominal değerdeki 90 gün vadeli iskontolu finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

90 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 32.725.500 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 6.683.800 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 39.409.300 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 %83,00 ve %17,00 olarak belirlenmiştir.

90 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRFSKFK1818 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin nihai Yıllık Basit Faiz Oranı %25,00 (bileşik %27,46) olurken, buna göre 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı da 0,94194 TL olarak belirlenmiştir.

b) 4.590.700 TL nominal değerdeki 350 gün vadeli kupon ödemeli finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

350 gün vadeli kupon ödemeli finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 540.700 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 4.050.000 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 4.590.700 TL nominal değer olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.1.2 ve 5.2.2 istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları %11,78 ve %88,22 olarak belirlenmiştir.

350 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRFSKFK81914 ISIN kodlu, 35 günde bir kupon ödemeli finansman bonusu ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı %2,40 (ilk kupon faizi üzerinden yıllık basit faiz oranı %25,03, yıllık bileşik faiz oranı %28,06) ve 1 TL nominal tutarlı finansman bonosunun fiyatı 1 TL olarak belirlenmiştir.

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

90 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	32.746.884	458	32.725.500	32.725.500	458
Kurumsal Yatırımcılar	6.982.717	9	6.683.800	6.683.800	9
TOPLAM	39.729.601	467	39.409.300	39.409.300	467

350 Gün Vadeli Kupon Ödemeli Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	540.700	10	540.700	540.700	10
Kurumsal Yatırımcılar	4.050.000	2	4.050.000	4.050.000	2
TOPLAM	4.590.700	12	4.590.700	4.590.700	12

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

90 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 PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	2.201.400	5,59%
	TOPLAM	2.201.400	5,59%

350 gün vadeli kupon ödemeli finansman bonosu 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.	4.000.000	87,1%
	TOPLAM	4.000.000	87,1%