

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

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin (Şeker Leasing) 16-17 Ocak 2019 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 98 gün vadeli 37.576.500 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonusu ve 119 gün vadeli 37.423.500 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonusu halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 11/01/2019 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 98 gün vadeli TRFSKFK41926 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %23,25, yıllık bileşik faiz oranı %25,30 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 94,124 TL seviyesine, 119 gün vadeli TRFSKFK51925 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %23,60, yıllık bileşik faiz oranı %25,53 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 92,855 TL seviyesine revize edilmiş olup, ilgili Özel Durum Açıklaması 14/01/2019 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.

a) 37.576.500 TL nominal değerdeki 98 gün vadeli iskontolu finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

98 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 28.283.000 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 9.293.500 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 37.576.500 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 %75,3 ve %24,7 olarak belirlenmiştir.

98 gün vadeli, TRFSKFK41926 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin faiz oranları 14/01/2019 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %23,25 (yıllık bileşik faiz oranı ise %25,30 olarak) olarak, buna göre 100 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 94,124 TL olarak belirlenmiştir.

b) 37.423.500 TL nominal değerdeki 119 gün vadeli iskontolu finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

119 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 25.455.800 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 11.967.700 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 37.423.500 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 %68,0 ve %32,0 olarak belirlenmiştir.

119 gün vadeli, TRFSKFK51925 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin faiz oranları 14/01/2019 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %23,60 (yıllık bileşik faiz oranı ise %25,53 olarak) olarak, buna göre 100 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 92,855 TL olarak belirlenmiştir.

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

98 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonusu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kiři Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kiři Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	28.297.565	279	28.283.000	28.283.000	279
Kurumsal Yatırımcılar	9.320.258	7	9.293.500	9.293.500	7
TOPLAM	37.617.823	286	37.576.500	37.576.500	286

119 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonusu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kiři Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kiři Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	25.463.788	148	25.455.800	25.455.800	148
Kurumsal Yatırımcılar	11.994.831	10	11.967.700	11.967.700	10
TOPLAM	37.458.618	158	37.423.500	37.423.500	158

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

98 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	VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU	5.000.000	13,3%
2	ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	3.600.000	9,6%
	TOPLAM	8.600.000	22,9%

119 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	VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	4.000.000	10,7%
2	HALK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3.500.000	9,4%
3	SEHER ÜLKER	2.594.300	6,9%
	TOPLAM	10.094.300	27,0%