

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

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin (Şeker Leasing) 24-25 Nisan 2019 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 70 gün vadeli 55.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonusu halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 11/01/2019 tarihinde, değişiklikleri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 15/02/2019 ve 19/04/2019 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 70 gün vadeli TRFSKFK71915 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %23,25, yıllık bileşik faiz oranı %25,54 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 95,731 TL seviyesine revize edilmiş olup, ilgili Özel Durum Açıklaması 22/04/2019 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.

55.000.000 TL nominal değerdeki 70 gün vadeli iskontolu finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

70 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 41.036.200 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 13.963.800 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 55.000.000 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 %74,6 ve %25,4 olarak belirlenmiştir.

70 gün vadeli, TRFSKFK71915 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin faiz oranları 22/04/2019 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 %25,54 olarak) olarak, buna göre 100 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 95,731 TL olarak belirlenmiştir.

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

70 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	41.050.235	283	41.036.200	41.036.200	283
Kurumsal Yatırımcılar	29.034.900	21	13.963.800	13.963.800	18
TOPLAM	70.085.134	304	55.000.000	55.000.000	301

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

70 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	İHSAN BAYSAL	5.829.300	10,60%
2	ŞEKER YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş.	3.013.800	5,48%
	TOPLAM	8.843.100	16,08%