

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

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin (Şeker Leasing) 03-04 Temmuz 2019 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 77 gün vadeli 60.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonusu halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 29/04/2019 tarihinde, değişiklikleri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 10/05/2019, 12/06/2019 ve 28/06/2019 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 77 gün vadeli TRFSKFK91921 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %23,40, yıllık bileşik faiz oranı %25,66 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 95,296 TL seviyesine revize edilmiş olup, ilgili Özel Durum Açıklaması 01/07/2019 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.

60.000.000 TL nominal değerdeki 77 gün vadeli iskontolu finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

77 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 45.000.000 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 15.000.000 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 60.000.000 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 %75,0 ve %25,0 olarak belirlenmiştir.

77 gün vadeli, TRFSKFK91921 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin faiz oranları 01/07/2019 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %23,40 (yıllık bileşik faiz oranı ise %25,66 olarak) olarak, buna göre 100 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 95,296 TL olarak belirlenmiştir.

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

77 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	66.813.822	260	45.000.000	45.000.000	260
Kurumsal Yatırımcılar	16.000.357	12	15.000.000	15.000.000	12
TOPLAM	82.814.179	272	60.000.000	60.000.000	272

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

77 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.	6.850.000	11,4%
2	İHSAN BAYSAL	4.076.200	6,8%
3	AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLAN. ARAÇ.FONU	3.000.000	5,0%
	TOPLAM	13.926.200	23,2%