

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

Şeker Faktoring A.Ş.'nin (Şeker Faktoring) 09-10 Ekim 2019 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 91 gün vadeli 25.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonosu, 103 gün vadeli 25.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonosu ve 115 gün vadeli 27.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonosu halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 05/08/2019 tarihinde, değişiklikleri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 16/09/2019 ve 03/10/2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") (www.kap.org.tr), Şeker Faktoring A.Ş.'nin www.sekerfactoring.com adresli internet sitesi ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.sekeryatirim.com.tr adresli internet sitesinde yayımlanmıştır. İzahname dosyaları 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 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %14,50, yıllık bileşik faiz oranı %15,31 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 96,511 TL seviyesine, 103 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %14,50, yıllık bileşik faiz oranı %15,27 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 96,069 TL seviyesine ve 115 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %14,50, yıllık bileşik faiz oranı %15,23 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 95,631 TL seviyesine revize edilmiş olup, ilgili Özel Durum Açıklaması 08/10/2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") (www.kap.org.tr), Şeker Faktoring A.Ş.'nin www.sekerfactoring.com adresli internet sitesi ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.sekeryatirim.com.tr adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

Borçlanma araçlarına ilişkin yayınlanan Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesinde, talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise o gruba ait tahsisat Şeker Faktoring'in onayı ile diğer gruba veya gruplara aktarılabilceği 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.

32.982.800 TL nominal değerdeki 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosuna ilişkin sonuçlar:

91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 26.332.400 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 6.650.400 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 32.982.800 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 %79,8 ve %20,2 olarak gerçekleşmiştir.

91 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRFSKFH12014 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin faiz oranları 08/10/2019 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %14,50 (yıllık bileşik faiz oranı ise %15,31 olarak) olarak, buna göre 100 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 96,511 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz edilen finansman bonolarını almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:

91 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	26.341.246	181	26.332.400	26.332.400	181
Kurumsal Yatırımcılar	6.650.641	4	6.650.400	6.650.400	4
TOPLAM	32.991.887	185	32.982.800	32.982.800	185

BORÇLANMA ARACI İHRACINDA %5'TEN FAZLA ALAN YATIRIMCILAR

Satışa sunulan finansman bonolarının %5'inden fazlasını alan yatırımcılara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

No	Yatırımcı Ünvanı	Satılan Nominal Tutar (TL)	Toplam Arz Tutarı İçindeki Payı (%)
1	ŞEKERBANK TAŞ. PERS. MUN. SOS. GÜV. YARD. SAN. VAKFI	6.216.900	18,85%
2	ALİ ÇATAK	2.782.000	8,43%
	TOPLAM	8.998.900	27,28%

7.510.500 TL nominal değerdeki 103 gün vadeli iskontolu finansman bonosuna ilişkin sonuçlar:

103 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 6.379.300 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 1.131.200 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 7.510.500 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 %84,9 ve %15,1 olarak gerçekleşmiştir.

103 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRFSKFH12022 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin faiz oranları 08/10/2019 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %14,50 (yıllık bileşik faiz oranı ise %15,27 olarak) olarak, buna göre 100 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 96,069 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz edilen finansman bonolarını almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:

103 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	6.381.039	27	6.379.300	6.379.300	27
Kurumsal Yatırımcılar	1.131.270	3	1.131.200	1.131.200	3
TOPLAM	7.512.309	30	7.510.500	7.510.500	30

BORÇLANMA ARACI İHRACINDA %5'TEN FAZLA ALAN YATIRIMCILAR

Satışa sunulan finansman bonolarının %5'inden fazlasını alan yatırımcılara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

No	Yatırımcı Ünvanı	Satılan Nominal Tutar (TL)	Toplam Arz Tutarı İçindeki Payı (%)
1	SÜLEYMAN ERTUĞRUL RONA	1.145.000	15,25%
2	ŞEKER YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş.	1.000.000	13,31%
3	İHSAN YILDIZ	994.200	13,24%
4	AYHAN SERTBAŞ	884.700	11,78%
5	DİLEK KUŞKUCU	598.200	7,96%
6	SADETTİN KIRTAY	489.100	6,51%
7	MUSTAFA DAĞLI	375.400	5,00%
	TOPLAM	5.486.600	73,05%

22.814.900 TL nominal değerdeki 115 gün vadeli iskontolu finansman bonosuna ilişkin sonuçlar:

115 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 22.683.600 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 131.300 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 22.814.900 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 %99,4 ve %0,6 olarak gerçekleşmiştir.

115 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRFSKFH22021 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin faiz oranları 08/10/2019 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %14,50 (yıllık bileşik faiz oranı ise %15,23 olarak) olarak, buna göre 100 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 95,631 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz edilen finansman bonolarını almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:

115 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	22.686.681	59	22.683.600	22.683.600	59
Kurumsal Yatırımcılar	131.443	2	131.300	131.300	2
TOPLAM	22.818.124	61	22.814.900	22.814.900	61

BORÇLANMA ARACI İHRACINDA %5'TEN FAZLA ALAN YATIRIMCILAR

Satışa sunulan finansman bonolarının %5'inden fazlasını alan yatırımcılara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

No	Yatırımcı Ünvanı	Satılan Nominal Tutar (TL)	Toplam Arz Tutarı İçindeki Payı (%)
1	MURAT İNAN	14.270.800	62,55%
	TOPLAM	14.270.800	62,55%