

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

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin (Şeker Leasing) 05-06 Ekim 2020 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 79 gün vadeli 35.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonusu (talep gelmesi halinde halka arz büyüklüğü 40.000.000 TL nominal tutara yükseltilecek) halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 14/09/2020 tarihinde, değişiklikleri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 01/10/2020 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 79 gün vadeli TRFSKFKA2055 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %14,80, yıllık bileşik faiz oranı %15,68 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 96,896 TL seviyesine revize edilmiş olup, ilgili Özel Durum Açıklaması 02/10/2020 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.

28.000.000 TL nominal değerdeki 79 gün vadeli iskontolu finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

79 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 16.550.100 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 11.449.900 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 28.000.000 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 %59,1 ve %40,9 olarak belirlenmiştir.

79 gün vadeli, TRFSKFKA2055 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin faiz oranları 02/10/2020 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %14,80 (yıllık bileşik faiz oranı ise %15,68 olarak) olarak, buna göre 100 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 96,896 TL olarak belirlenmiştir.

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

79 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	16.551.560	31	16.550.100	16.550.100	31
Kurumsal Yatırımcılar	11.450.215	6	11.449.900	11.449.900	6
TOPLAM	28.001.775	37	28.000.000	28.000.000	37

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

79 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	MUSTAFA SOYTÜRK	7.012.900	25,0%
2	ŞEKER YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş.	4.801.900	17,1%
3	ŞEKER SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	4.128.000	14,7%
4	BAYRAM TAPAN	3.514.900	12,6%
	TOPLAM	19.457.700	69,5%