

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

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin (Şeker Leasing) 31 Mart - 01 Nisan 2021 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 91 gün vadeli 35.000.000 TL nominal tutardaki ve 119 gün vadeli 15.000.000 TL nominal tutardaki (talep gelmesi halinde toplam ihraç büyüklüğü 65.157.000 TL nominal tutara yükseltilecek) iskontolu finansman bonusu halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 22/01/2021 tarihinde, değişiklikleri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 12/02/2021 ve 22/03/2021 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 91 gün vadeli TRFSKFK72145 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %21,90, yıllık bileşik faiz oranı %23,77 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 94,823 TL seviyesine ve 119 gün vadeli TRFSKFK72137 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %22,15, yıllık bileşik faiz oranı %23,85 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 93,265 TL seviyesine revize edilmiş olup, ilgili Özel Durum Açıklaması 30/03/2021 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 Finansal Kiralama A.Ş.'nin 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.

35.000.000 TL nominal değerdeki 91 gün vadeli iskontolu finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

91 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 7.342.300 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 31.050.000 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 38.392.300 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 %19,1 ve %80,9 olarak belirlenmiştir.

91 gün vadeli, TRFSKFK72145 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin faiz oranları 30/03/2021 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %21,90 (yıllık bileşik faiz oranı ise %23,77 olarak) olarak, buna göre 100 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 94,823 TL olarak belirlenmiştir.

15.000.000 TL nominal değerdeki 119 gün vadeli iskontolu finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

119 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 11.292.100 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 15.472.600 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 26.764.700 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 %42,2 ve %57,8 olarak belirlenmiştir.

119 gün vadeli, TRFSKFK72137 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin faiz oranları 30/03/2021 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %22,15 (yıllık bileşik faiz oranı ise %23,85 olarak) olarak, buna göre 100 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 93,265 TL olarak belirlenmiştir.

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

91 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonusu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kiři Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kiři Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	7.343.788	27	7.342.300	7.342.300	27
Kurumsal Yatırımcılar	31.051.116	20	31.050.000	31.050.000	20
TOPLAM	38.394.904	47	38.392.300	38.392.300	47

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	11.293.626	30	11.292.100	11.292.100	30
Kurumsal Yatırımcılar	15.578.083	15	15.472.600	15.472.600	15
TOPLAM	26.871.709	45	26.764.700	26.764.700	45

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

91 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	FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	11.000.000	28,65%
2	FİBA PORTFÖY SERBEST FON	3.000.000	7,81%
3	NN HAY. VE EM. QİNVEST POR. TEMKİNLİ DEĞ. EYF	3.000.000	7,81%
4	FİBA EM. VE HAY. A.Ş. PARA PİY. EYF	2.500.000	6,51%
5	GLOBAL MD POR. PARA PİY. FONU	2.000.000	5,21%
6	ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI FONU	2.000.000	5,21%
	TOPLAM	23.500.000	61,21%

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	ŞEKER YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş.	5.492.600	20,52%
2	AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	3.000.000	11,21%
3	AVRAM MİZRAHİ	2.208.700	8,25%
4	AZİMUT PYS KISA VADELİ BORÇLAN. ARAÇ.FONU	2.000.000	7,47%
5	MAHMUT NEDİM TAN	1.871.200	6,99%
	TOPLAM	14.572.500	54,45%