

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
FİNANSMAN BONOSU ve TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA
İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.

Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin 29-30 Kasım 2012 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilen 178 gün vadeli 20.000.000 TL nominal tutardaki finansman bonosu ve 546 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli 10.000.000 TL nominal tutardaki tahvil halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren izahname 27.11.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilmiş olup, ayrıca Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Şekerbank T.A.Ş.'nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur. Bunun yanında, izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (www.kap.gov.tr) ve www.sekerfactoring.com.tr adresli Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin ve www.sekeryatirim.com.tr adresli Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitelerinde ilan edilmiştir.

Borçlanma araçlarına ilişkin halka arz sirküleri ise 27.11.2012 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (www.kap.gov.tr), www.sekerfactoring.com.tr adresli Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin ve www.sekeryatirim.com.tr adresli Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitelerinde ilan edilmiştir.

Halka arz edilen finansman bonosu ve tahvillere ilişkin sirkülerin 3.9. maddesinde ihraç edilen menkul kıymete 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 gruplara aktarılabilceği belirtilmiştir.

Halka arza gelen talep miktarına ve sirkülerde belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden belirlenen finansman bonosu ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.

a) 20.000.000.-TL nominal değerdeki 178 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

178 gün vadeli finansman bonosu halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 4.899.541.-TL nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 37.329.749.-TL nominal talep gelmiştir. Sirkülerin 3.9 maddesine istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları %24,5 ve %75,5 olarak belirlenmiştir.

178 gün vadeli, 100. –TL nominal tutarlı, TRFSKFH51319 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonosu ihracına ilişkin nihai Yıllık Basit Faiz Oranı % 7.75 (bileşik %7.90) olarak belirlenmiştir. Buna göre 100. TL nominal değerli tahvilin satış fiyatı 96.358 TL olarak kesinleşmiştir.

b) 10.000.000.-TL nominal değerdeki 546 gün vadeli kuponlu tahvillere ilişkin sonuçlar:

Tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 3.701.800.TL nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 41.250.000.-TL nominal talep gelmiştir. Sirkülerin 3.9 maddesine istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları %37 ve %63 olarak belirlenmiştir.

546 gün vadeli, 100. –TL nominal tutarlı, TRSSKFH61410 ISIN kodlu, 91 günde bir kupon ödemeli tahvil ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı % 2.35 (ilk kupon faizi üzerinden yıllık basit faiz oranı %9.43, yıllık bileşik faiz oranı %9.76) ve 100. –TL nominal tutarlı tahvilin fiyatı 100.-TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz edilen finansman bonosunu ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:

178 gün vadeli finansman bonusu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	4,899,541	139	4,892,000	4,892,000	139
Kurumsal Yatırımcılar	37,329,749	23	15,108,000	15,108,000	22
TOPLAM	42,229,291	162	20,000,000	20,000,000	161

546 gün vadeli Tahvil					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	3,701,800	33	3,701,800	3,701,800	33
Kurumsal Yatırımcılar	41,250,000	22	6,298,200	6,298,200	19
TOPLAM	44,951,800	55	10,000,000	10,000,000	52