

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

Şeker Faktoring A.Ş.'nin (Şeker Faktoring) 18-19 Ocak 2018 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 121 gün vadeli 60.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonusu halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren izahname dosyaları (İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve özet) 10/01/2018 tarihinde, ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 12/01/2018 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 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.

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 aktarılabileceği 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.

51.500.000 TL nominal değerdeki 121 gün vadeli iskontolu finansman bonusuna ilişkin sonuçlar:

121 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 41.291.200 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 10.208.800 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 51.500.000-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 %19,8 ve %80,2 olarak gerçekleşmiştir.

121 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRFSKFH51822 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin nihai yıllık basit faiz oranı %15,00 (yıllık bileşik faiz oranı ise %15,76 olarak) olurken, buna göre 1 TL nominal tutarlı finansman bonusunun satış fiyatı da 0,95263 TL olarak belirlenmiştir.

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

121 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonusu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	41.320.765	487	41.291.200	41.291.200	487
Kurumsal Yatırımcılar	10.210.260	15	10.208.800	10.208.800	15
TOPLAM	51.531.025	502	51.500.000	51.500.000	502

BORÇLANMA ARACI İHRACINDA %5'TEN FAZLA ALAN YATIRIMCILAR

121 gün vadeli iskontolu finansman bonosu halka arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcı bulunmamaktadır.