

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

Şeker Faktoring A.Ş.'nin (Şeker Faktoring) 21-22 Mayıs 2018 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 106 gün vadeli 60.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonosu ve 364 gün vadeli 18.500.000 TL nominal tutardaki kupon ödemeli finansman bonosu halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dökümanı 10/01/2018 tarihinde, değişiklikleri içeren İhraççı Bilgi Dökümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 15/05/2018 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 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 106 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %15,50, yıllık bileşik faiz oranı %16,37 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 95,693 TL seviyesine revize edilmiş olup, ilgili Özel Durum Açıklaması 17/05/2018 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.

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 aktarılabilmesi 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.

40.108.800 TL nominal değerdeki 106 gün vadeli iskontolu finansman bonosuna ilişkin sonuçlar:

106 gün vadeli iskontolu finansman bonosu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 35.427.200 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 4.681.600 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 40.108.800 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 %88,3 ve %11,7 olarak gerçekleşmiştir.

106 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRFSKFH91836 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonosu ihracına ilişkin faiz oranları 17/05/2018 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %15,50 (yıllık bileşik faiz oranı ise %16,37 olarak) olarak, buna göre 1 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 0,95693 TL olarak belirlenmiştir.

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

106 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	35.445.017	407	35.427.200	35.427.200	407
Kurumsal Yatırımcılar	4.681.952	6	4.681.600	4.681.600	6
TOPLAM	40.126.969	413	40.180.800	40.180.800	413

BORÇLANMA ARACI İHRACINDA %5'TEN FAZLA ALAN YATIRIMCILAR

Satışa sunulan finansman bonolarının %5'inden fazlasını alan yatırımcı bulunmamaktadır.

25.891.200 TL nominal değerdeki 364 gün vadeli üç ayda bir kupon ödemeli finansman bonosuna ilişkin sonuçlar:

364 gün vadeli kupon ödemeli finansman bonosu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 5.135.700 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 20.755.500 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 25.891.200 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.

364 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRFSKFH51913 ISIN kodlu, üç ayda bir kupon ödemeli finansman bonosu ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı %4,74 olarak (ilk kupon faizi üzerinden yıllık basit faiz oranı %19,66 olarak, yıllık bileşik faiz oranı ise %21,18 olarak) ve 1 TL nominal tutarlı finansman bonosunun fiyatı 1 TL olarak belirlenmiştir.

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

364 Gün Vadeli Kupon Ödemeli Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	5.135.700	31	5.135.700	5.135.700	31
Kurumsal Yatırımcılar	21.240.000	5	20.755.500	20.755.500	5
TOPLAM	26.375.700	36	25.891.200	25.891.200	36

BORÇLANMA ARACI İHRACINDA %5'TEN FAZLA ALAN YATIRIMCILAR

No	Yatırımcı Ünvanı	Satılan Nominal Tutar (TL)	Toplam Arz Tutarı İçindeki Payı (%)
1	ŞEKER YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş.	17.015.500	65,72%
2	MUSTAFA KEPENEK	3.400.000	13,13%
	TOPLAM	20.415.500	78,85%