

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

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin (Şeker Leasing) 09-10 Mart 2020 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 84 gün vadeli 40.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonusu ve 121 gün vadeli 30.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonusu olmak üzere toplam 70.000.000 TL nominal tutarlı (talep gelmesi halinde halka arz büyüklüğü 80.000.000 TL nominal tutara yükseltilecek) borçlanma aracı halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 06/03/2020 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 84 gün vadeli TRFSKFK62021 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %11,00, yıllık bileşik faiz oranı %11,48 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 97,531 TL seviyesine ve 121 gün vadeli TRFSKFK72020 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %11,10, yıllık bileşik faiz oranı %11,52 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 96,541 TL seviyesine revize edilmiş olup, ilgili Özel Durum Açıklaması 06/03/2020 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.

40.057.500 TL nominal değerdeki 84 gün vadeli iskontolu finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

84 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 27.769.800 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 12.287.700 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 40.057.500 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 %69,3 ve %30,7 olarak belirlenmiştir.

84 gün vadeli, TRFSKFK62021 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin faiz oranları 06/03/2020 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %11,00 (yıllık bileşik faiz oranı ise %11,48 olarak) olarak, buna göre 100 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 97,531 TL olarak belirlenmiştir.

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

84 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	27.774.349	91	27.769.800	27.769.800	91
Kurumsal Yatırımcılar	12.299.474	6	12.287.700	12.287.700	6
TOPLAM	40.073.823	97	40.057.500	40.057.500	97

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

84 gün vadeli iskontolu finansman bonosu halka arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar

No	Yatırımcı Ünvanı	Satılan Nominal Tutar (TL)	Toplam Arz Tutarı İçindeki Payı (%)
1	İSFENDİYAR ZÜLFİKARİ	11.993.800	29,9%
2	ŞEKER YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş.	8.588.700	21,4%
3	HAMİDE AYLİN AKKESE	2.214.000	5,5%
	TOPLAM	22.796.500	56,9%

33.442.500 TL nominal değerdeki 121 gün vadeli iskontolu finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

121 gün vadeli iskontolu finansman bonosu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 23.714.900 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 9.727.600 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 33.442.500 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 %70,9 ve %29,1 olarak belirlenmiştir.

121 gün vadeli, TRFSKFK72020 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonosu ihracına ilişkin faiz oranları 06/03/2020 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %11,10 (yıllık bileşik faiz oranı ise %11,52 olarak) olarak, buna göre 100 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 96,451 TL olarak belirlenmiştir.

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

121 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	23.717.121	49	23.714.900	23.714.900	49
Kurumsal Yatırımcılar	9.727.841	5	9.727.600	9.727.600	5
TOPLAM	33.444.962	54	33.442.500	33.442.500	54

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

121 gün vadeli iskontolu finansman bonosu 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.	7.000.000	20,9%
2	POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	5.313.300	15,9%
3	NESİM SALAMON BAROKAS	3.658.800	10,9%
4	İZAHAR GERON	3.174.400	9,5%
5	İLYA BAROKAS	2.562.200	7,7%
	TOPLAM	21.708.700	64,9%