

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

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin (Şeker Leasing) 25-26 Mart 2020 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 91 gün vadeli 20.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonusu ve 124 gün vadeli 20.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonusu olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal tutarlı (talep gelmesi halinde halka arz büyüklüğü 50.000.000 TL nominal tutara yükseltilecek) borçlanma aracı halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 06/03/2020 tarihinde, değişiklikleri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 23/03/2020 tarihinde 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 TRFSKFK62039 ISIN kodlu iskontolu finansman bonusunun yıllık basit faiz oranı %11,25, yıllık bileşik faiz oranı %11,73 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 97,272 TL seviyesine ve 124 gün vadeli TRFSKFK72038 ISIN kodlu iskontolu finansman bonusunun yıllık basit faiz oranı %11,50, yıllık bileşik faiz oranı %11,94 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 96,240 TL seviyesine revize edilmiş olup, ilgili Özel Durum Açıklaması 23/03/2020 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.

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

91 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 13.950.700 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 8.532.000 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 22.482.700 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 %62,1 ve %37,9 olarak belirlenmiştir.

91 gün vadeli, TRFSKFK62039 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin faiz oranları 23/03/2020 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %11,25 (yıllık bileşik faiz oranı

ise %11,73 olarak) olarak, buna göre 100 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 97,272 TL olarak belirlenmiştir.

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

91 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	13.951.600	21	13.950.700	13.950.700	21
Kurumsal Yatırımcılar	8.532.671	11	8.532.000	8.532.000	11
TOPLAM	22.484.271	32	22.482.700	22.482.700	32

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

91 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	TÜRK HAVA YOLLARI A.O PER. SOS. YAR. VAKFI	4.890.400	21,75%
2	TEVFİK ARSLAN	4.376.100	19,46%
3	NEBİ GÜVEN	2.154.900	9,58%
	SERDAL MURSAOĞLU	1.346.700	5,99%
	TOPLAM	12.768.100	56,79%

27.517.300 TL nominal değerdeki 124 gün vadeli iskontolu finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

124 gün vadeli iskontolu finansman bonosu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 5.219.900 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 22.297.400 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 22.517.300 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 %19,0 ve %81,0 olarak belirlenmiştir.

124 gün vadeli, TRFSKFK72038 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonosu ihracına ilişkin faiz oranları 23/03/2020 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %11,50 (yıllık bileşik faiz oranı ise %11,94 olarak) olarak, buna göre 100 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 96,240 TL olarak belirlenmiştir.

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

124 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	5.220.283	7	5.219.900	5.219.900	7
Kurumsal Yatırımcılar	22.298.109	4	22.297.400	22.297.400	4
TOPLAM	27.518.392	11	27.517.300	27.517.300	11

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

124 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.	11.462.100	41,65%
2	AVRAM MİZRAHİ	9.351.600	33,98%
3	POLİS BAKIM VE YAR. SAN. GEN. MÜD.	2.301.000	8,36%
	TOPLAM	23.114.700	84,00%