

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

Şeker Faktoring A.Ş.'nin (Şeker Faktoring) 05-06 Eylül 2018 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 91 gün vadeli 45.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonosu ve 364 gün vadeli 10.000.000 TL nominal tutardaki kupon ödemeli finansman bonosu halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren izahname dosyaları (İhraççı Bilgi Dökümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet) 17/08/2018 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 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %26,50, yıllık bileşik faiz oranı %29,25 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 93,803 TL seviyesine revize edilmiş olup, ilgili Özel Durum Açıklaması 04/09/2018 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 aktarılabilceği 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.

50.000.000 TL nominal değerdeki 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosuna ilişkin sonuçlar:

91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 47.165.400 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 2.834.600 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 50.000.000 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 %94,3 ve %5,7 olarak gerçekleşmiştir.

91 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRFSKFHA1813 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonosu ihracına ilişkin faiz oranları 04/09/2018 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %26,50 (yıllık bileşik faiz oranı ise %29,25 olarak) olarak, buna göre 1 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 0,93803 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz edilen finansman bonolarını 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	47.196.785	667	47.165.400	47.165.400	667
Kurumsal Yatırımcılar	2.937.966	5	2.834.600	2.834.600	5
TOPLAM	50.134.750	672	50.000.000	50.000.000	672

BORÇLANMA ARACI İHRACINDA %5'TEN FAZLA ALAN YATIRIMCILAR

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

1.000.000 TL nominal değerdeki 364 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli finansman bonosuna ilişkin sonuçlar:

364 gün vadeli kupon ödemeli finansman bonosu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 752.000 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 248.000 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 1.000.000 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 %75,2 ve %24,8 olarak gerçekleşmiştir.

364 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRFSKFH91919 ISIN kodlu, üç ayda bir kupon ödemeli finansman bonosu ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı %6,52 olarak (ilk kupon faizi üzerinden yıllık basit faiz oranı %26,15 olarak, yıllık bileşik faiz oranı ise %28,83 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	752.000	7	752.000	752.000	7
Kurumsal Yatırımcılar	248.000	1	248.000	248.000	1
TOPLAM	1.000.000	8	1.000.000	1.000.000	8

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.	752.000	75,2%
2	FERDİ İŞLEYEN	105.000	10,5%
3	MEHMET CEVDET ÇAĞLAR	80.000	8,0%
	TOPLAM	937.000	93,7%