

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

Şeker Faktoring A.Ş.'nin (Şeker Faktoring) 18-19 Eylül 2019 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 91 gün vadeli 25.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonusu ve 145 gün vadeli 15.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonusu halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 05/08/2019 tarihinde, değişiklikleri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 16/09/2019 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 %15,75, yıllık bileşik faiz oranı %16,71 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 96,222 TL seviyesine ve 145 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %16,25, yıllık bileşik faiz oranı %17,05 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 93,936 TL seviyesine revize edilmiş olup, ilgili Özel Durum Açıklaması 16/09/2019 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.

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

91 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 3.880.600 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 16.559.600 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 20.440.200 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 %19,0 ve %81,0 olarak gerçekleşmiştir.

91 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRFSKFHA1920 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin faiz oranları 16/09/2019 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı

%15,75 (yıllık bileşik faiz oranı ise %16,71 olarak) olarak, buna göre 100 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 96,222 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	3.883.415	52	3.880.600	3.880.600	52
Kurumsal Yatırımcılar	16.559.830	4	16.559.600	16.559.600	4
TOPLAM	20.443.246	56	20.440.200	20.440.200	56

BORÇLANMA ARACI İHRACINDA %5'TEN FAZLA ALAN YATIRIMCILAR

Satışa sunulan finansman bonolarının %5'inden fazlasını alan yatırımcılara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

No	Yatırımcı Ünvanı	Satılan Nominal Tutar (TL)	Toplam Arz Tutarı İçindeki Payı (%)
1	İHSAN DURSUN	10.392.600	50,84%
2	TEVFİK ARSLAN	4.157.000	20,34%
3	FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	2.000.000	9,78%
	TOPLAM	16.549.600	80,97%

19.559.800 TL nominal değerdeki 145 gün vadeli iskontolu finansman bonosuna ilişkin sonuçlar:

145 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 10.360.200 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 9.199.600TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 19.559.800TL 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 %53,0 ve %47,0 olarak gerçekleşmiştir.

145 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRFSKFH22013 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin faiz oranları 16/09/2019 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %16,25 (yıllık bileşik faiz oranı ise %17,05 olarak) olarak, buna göre 100 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 93,936 TL olarak belirlenmiştir.

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

145 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	10.361.842	34	10.360.200	10.360.200	34
Kurumsal Yatırımcılar	9.256.409	4	9.199.600	9.199.600	4
TOPLAM	19.618.251	38	19.559.800	19.559.800	38

BORÇLANMA ARACI İHRACINDA %5'TEN FAZLA ALAN YATIRIMCILAR

Satışa sunulan finansman bonolarının %5'inden fazlasını alan yatırımcılara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

No	Yatırımcı Ünvanı	Satılan Nominal Tutar (TL)	Toplam Arz Tutarı İçindeki Payı (%)
1	MUSTAFA ZURNACI	4.728.700	24,18%
2	İHSAN BAYSAL	4.318.800	22,08%
3	ŞEKER YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş.	2.943.400	15,05%
4	BASRİ CAMGÖZ	1.330.600	6,80%
5	GÜRDAL KOPAN	1.245.500	6,37%
	TOPLAM	14.567.000	74,47%