

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

Şeker Faktoring A.Ş.’nin (Şeker Faktoring) 27-28 Temmuz 2017 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 175 gün vadeli 43.997.200 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonosu ve 546 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli 1.602.800 TL nominal tutardaki kuponlu tahvil olmak üzere toplam 45.600.000 TL nominal tutarlı borçlanma aracı halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 24/07/2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (www.kap.org.tr) ve 25/07/2017 tarihinde ise 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 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.

Borçlanma araçlarına ilişkin yayınlanan Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesinde, ihraç edilen borçlanma araçlarına 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 Faktoring’in onayı ile kaydırma yapılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, ihraç edilecek 175 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 546 gün vadeli kuponlu tahvilden herhangi birine planlanan ihraç tutarından daha az miktarda ve diğerine planlanandan daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen borçlanma aracı için kullanılmayan bakiye nominal tutar diğer borçlanma araçlarının ihraç tutarına Şeker Faktoring’in onayı ile eklenebileceği 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.

43.997.200-TL nominal değerdeki 175 gün vadeli iskontolu finansman bonosuna ilişkin sonuçlar:

175 gün vadeli iskontolu finansman bonosu halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 39.332.400-TL nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 4.664.800-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle, halka arz miktarı 43.997.200-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 %89,4 ve %10,6 olarak belirlenmiştir.

175 gün vadeli, 100,000 –TL nominal tutarlı, TRFSKFH11826 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonosu ihracına ilişkin nihai Yıllık Basit Faiz Oranı %14,50 (bileşik %15,05) olurken, buna göre 100,000- TL nominal değerli bononun satış fiyatı da 93,500 TL olarak belirlenmiştir.

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

175 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	39.332.400	518	39.332.400	39.332.400	518
Kurumsal Yatırımcılar	4.664.800	7	4.664.800	4.664.800	7
TOPLAM	43.997.200	525	43.997.200	43.997.200	525

1.602.800-TL nominal değerdeki 546 gün vadeli kuponlu tahvile ilişkin sonuçlar:

546 gün vadeli kuponlu tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 902.800-TL nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 700.000-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle, halka arz miktarı 1.602.800-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 %56,3 ve %43,7 olarak belirlenmiştir.

546 gün vadeli, 100,000 –TL nominal tutarlı, TRSSKFH11910 ISIN kodlu, 91 günde bir kupon ödemeli tahvil ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı %3,94 (ilk kupon faizi üzerinden yıllık basit faiz oranı %15,80, yıllık bileşik faiz oranı %16,77) ve 100,000 –TL nominal tutarlı tahvilin fiyatı 100,000-TL olarak belirlenmiştir.

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

546 Gün Vadeli Kuponlu Tahvil					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	902.800	20	902.800	902.800	20
Kurumsal Yatırımcılar	700.000	2	700.000	700.000	2
TOPLAM	1.602.800	22	1.602.800	1.602.800	22

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

175 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar

Yoktur.

546 gün vadeli kuponlu tahvil halka arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar

No	Yatırımcı Ünvanı	Satılan Nominal Tutar (TL)	Toplam Arz Tutarı İçindeki Payı (%)
1	HALİL ZEKİ SUNGUR	500.000	31,20%
2	ŞEKER PORTFÖY SERBEST FON	200.000	12,48%
3	DİLEK TİBET KUNDUZ	200.000	12,48%

4	CANHAT DANIŐOĐLU	95.000	5,93%
5	İBRAHİM AKKUŐ	91.600	5,71%
6	BARIŐ YİĞİT	90.000	5,62%
	TOPLAM	1.176.600	73,41%