

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

Şeker Faktoring A.Ş.’nin (Şeker Faktoring) 15-16-17 Şubat 2016 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 175 gün vadeli 25.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu bono ve 364 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli 25.000.000 TL nominal tutardaki kuponlu bono olmak üzere toplam 50.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma aracı halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 09.02.2016 tarihinde Şeker Faktoring’in www.sekerfaktoring.com 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.gov.tr) yayımlanmıştır.

Borçlanma araçlarına ilişkin SPK tarafından onaylı izahanme dosyaları ise (İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet) ayrıca 20.01.2016 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (<http://www.kap.gov.tr>) ve www.sekerfaktoring.com adresli Şeker Faktoring’in ve www.sekeryatirim.com.tr adresli Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitelerinde ilan edilmiştir.

Halka arz 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 bono 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 Faktoring’in onayı ile kaydırma yapılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, ihraç edilecek 175 gün vadeli iskontolu bonolar ve 364 gün vadeli kuponlu bonolardan 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.

a) 36.681.800-TL nominal değerdeki 175 gün vadeli iskontolu bonolara ilişkin sonuçlar:

175 gün vadeli iskontolu bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 38.633.742-TL nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 100.071-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle, halka arz miktarı 36.681.800-TL nominal olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2 ve 5.2.2 maddesine istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları %99,7 ve %0,3 olarak belirlenmiştir.

175 gün vadeli, 100. –TL nominal tutarlı, TRFSKFH81613 ISIN kodlu, iskontolu bono ihracına ilişkin nihai Yıllık Basit Faiz Oranı %13.00 (bileşik %13.44) olarak belirlenmiştir. Buna göre 100.- TL nominal değerli bononun satış fiyatı 94.133 TL olarak kesinleşmiştir.

b) 13.318.200-TL nominal değerdeki 364 gün vadeli kuponlu bonolara ilişkin sonuçlar:

364 gün vadeli kuponlu bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 6.128.200.TL nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 7.190.000-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle, halka arz miktarı 13.318.200-TL nominal değer olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.1.2 ve 5.2.2 istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları %46 ve %54 olarak belirlenmiştir.

364 gün vadeli, 100. –TL nominal tutarlı, TRFSKFH21718 ISIN kodlu, 91 günde bir kupon ödemeli bono ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı % 3.55 (ilk kupon faizi üzerinden yıllık basit faiz oranı %14.24, yıllık bileşik faiz oranı %15.02) ve 100. –TL nominal tutarlı bononun fiyatı 100.-TL olarak belirlenmiştir.

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

175 Gün Vadeli İskontolu Bono					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	38.633.742	892	36.581.800	36.581.800	892
Kurumsal Yatırımcılar	100.071	1	100.000	100.000	1
TOPLAM	38.733.813	893	36.681.800	36.681.800	893

364 Gün Vadeli Kuponlu Bono					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	6.128.200	107	6.128.200	6.128.200	107
Kurumsal Yatırımcılar	7.190.000	7	7.190.000	7.190.000	7
TOPLAM	13.318.200	114	13.318.200	13.318.200	114

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

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

Yoktur.

364 gün vadeli kuponlu bono 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.	5.870.000	%44,08
2	HALİM KOÇDEMİR	1.300.000	%9,76
3	TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1.000.000	%7,51
	TOPLAM	8.170.000	%61,34