

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

Şeker Faktoring A.Ş.'nin (Şeker Faktoring) 05-06 Aralık 2018 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 105 gün vadeli 51.800.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonusu halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 17/08/2018 tarihinde, değişiklikleri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 28/11/2018 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 105 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %25,25, yıllık bileşik faiz oranı %27,60 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 93,228 TL seviyesine revize edilmiş olup, ilgili Özel Durum Açıklaması 03/12/2018 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.

51.800.000 TL nominal değerdeki 105 gün vadeli iskontolu finansman bonosuna ilişkin sonuçlar:

105 gün vadeli iskontolu finansman bonusu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 42.729.700 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 9.070.300 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 51.800.000 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 %82,5 ve %17,5 olarak gerçekleşmiştir.

105 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRFSKFH31915 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonusu ihracına ilişkin faiz oranları 03/12/2018 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %25,25 (yıllık bileşik faiz oranı ise %27,60 olarak) olarak, buna göre 1 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 0,93228 TL olarak belirlenmiştir.

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

105 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	42.749.281	400	42.729.700	42.729.700	400
Kurumsal Yatırımcılar	10.489.660	12	9.070.300	9.070.300	12
TOPLAM	53.238.941	412	51.800.000	51.800.000	412

BORÇLANMA ARACI İHRACINDA %5'TEN FAZLA ALAN YATIRIMCILAR

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