

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

Şeker Faktoring A.Ş.'nin (Şeker Faktoring) 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 84 gün vadeli 67.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu finansman bonosu halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 15/03/2019 tarihinde, değişiklikleri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 09/07/2019 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 84 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %23,25, yıllık bileşik faiz oranı %25,42 ve nihai fiyatı (100 TL nominal için) 94,921 TL seviyesine revize edilmiş olup, ilgili Özel Durum Açıklaması 12/07/2019 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.

67.000.000 TL nominal değerdeki 84 gün vadeli iskontolu finansman bonosuna ilişkin sonuçlar:

84 gün vadeli iskontolu finansman bonosu halka arzında bireysel yatırımcı grubu 60.300.00 TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise 6.700.000 TL nominal olmak üzere toplam halka arz miktarı 67.000.000 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 %90,0 ve %10,0 olarak gerçekleşmiştir.

84 gün vadeli, 1 TL nominal tutarlı, TRFSKFHE1918 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonosu ihracına ilişkin faiz oranları 12/07/2019 tarihinde yayınlanan Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu duyurusuyla revize edilmiş olup; nihai yıllık basit faiz oranı %23,25 (yıllık bileşik faiz oranı ise %25,42 olarak) olarak, buna göre 1 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satış fiyatı da 0,94921 TL olarak belirlenmiştir.

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

84 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu					
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal	Talepte Bulunan Kişi Sayısı	Tahsis Edilen Nominal	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Kişi Sayısı
Bireysel Yatırımcılar	86.796.494	251	60.300.000	60.300.000	251
Kurumsal Yatırımcılar	12.200.461	6	6.700.000	6.700.000	4
TOPLAM	98.996.955	257	67.000.000	67.000.000	255

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	POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	5.855.200	8,74%
2	AVRAM MİZRAHİ	5.123.300	7,65%
3	NESİM SALAMON BAROKAS	3.659.500	5,46%
4	İLYA BAROKAS	3.659.500	5,46%
5	ŞEKER YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş.	3.650.000	5,45%
	TOPLAM	21.947.500	32,76%