

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.

PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN SONUÇLAR

Ulusal Faktoring A.Ş. (Şirket)'nin sermayesinin 100.000.000,-TL'den 133.500.000,-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 33.500.000,-TL nominal değerli paylar ile ek satış dahil mevcut ortaklardan PineBridge Eurasia Financial Investments S.a.r.l.'nin sahibi olduğu toplam 15.000.000,-TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 48.500.000,-TL nominal değerli paylar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki Konsorsiyum tarafından sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılmak suretiyle 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde halka arz edilmiştir.

Toplam talep tutarının ek satış hariç halka arz edilen toplam 41.000.000 TL nominal değerli paylardan yüksek olması nedeniyle ek satışa konu 7.500.000 TL nominal değerli paylar da satışa konu edilmek suretiyle Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara dağıtılmıştır. Böylece, ek satış dahil halka arz edilen toplam 48.500.000,-TL nominal değerli payların halka arz büyüklüğü 120.765.000,-TL olmuştur.

Şirket paylarının halka arzında 1,-TL nominal değerli bir payın halka arz fiyatı 2,49 TL olarak belirlenmiş ve 53.884 yatırımcıdan halka arz edilen 48.500.000,-TL nominal değerli payların yaklaşık 23,9 katına denk gelen toplam 1.159.019.219 TL nominal değerli talep toplanmıştır.

Şirket paylarının halka arzına ilişkin olarak yatırımcı grupları bazında tahsisat, talep ve dağıtım bilgileri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Yatırımcı Grubu	Planlanan Tahsisat		Talep Durumu			Dağıtım Durumu		
	Nominal Tutarı (TL)	Oranı (%)	Yatırımcı Sayısı	Talep Edilen Nominal Tutar (TL)	Oranı (%)	Talebi Karşılanan Yatırımcı Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar (TL)	Oranı (%)
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	16.400.000	40,0	53.772	965.306.159	83,3	51.119	16.400.000	33,8
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	20.500.000	50,0	111	191.313.060	16,5	87	29.700.000	61,3
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	4.100.000	10,0	1	2.400.000	0,2	1	2.400.000	4,9
TOPLAM	41.000.000	100,0	53.884	1.159.019.219	100,0	51.207	48.500.000	100,0

Ek satış hariç, halka arz edilen toplam 41.000.000,-TL nominal değerli payların %40'ı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara, %50'si Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve kalan %10'u Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir. Ancak, Yurtdışı Yatırımcılara tahsis edilen 4.100.000,-TL nominal değerli paylara karşılık 2.400.000,-TL nominal değerli talep geldiğinden, mevcut talebin tümünün karşılanmasından sonra kalan 1.700.000,-TL nominal değerli paylar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara kaydırılmıştır. Bu bağlamda, ek satış hariç, halka arz edilen 41.000.000,-TL nominal değerli payların dağıtım sonucunda söz konusu payların sırasıyla %40'ı, %54,2'si ve %5,8'i ilgili tahsisat gruplarına dağıtılmıştır.

Ek satış dahil halka arz edilen toplam 48.500.000,-TL nominal değerli payların ilgili tahsisat grupları bazında nihai dağılımı sonucunda ise, toplam halka arz tutarının %33,8'i Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara, %61,3'ü Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %4,9'u Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara dağıtılmıştır.