

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

11 MART 2020

BASIN DUYURUSU

Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 13 Mart 2020 valör tarihli Avro cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ile Avro cinsi sabit kira ödemeli Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir. Avro cinsi DİBS ve Avro cinsi Kira Sertifikası ihraçları bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup taleplerin ekte yer alan "talep formları" doldurularak **12 Mart 2020 saat 14.00'e** kadar Bakanlığımıza aşağıda belirtilen faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir.

Avro cinsi DİBS ve Avro cinsi Kira Sertifikası almaya hak kazanan bankalara, ihraç tutarları bilgisi 12 Mart 2020 Perşembe günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir. **Bankaların ihraç karşılığında valör günü yatırmaları gereken tutarlar, valör günü (13 Mart 2020 Cuma) en geç saat 13.30'a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılmalıdır.**

İhraç edilecek senetlerin özellikleri aşağıda yer almaktadır:

TRT120321F12 - Sabit Kupon Ödemeli	
Genel Bilgiler	
Duyuru	11.03.2020
Talep Toplama	12.03.2020
Valör	13.03.2020
Vade (Gün)	364
ISIN Kodu	TRT120321F12
İtfa Tarihi	12.03.2021
Dönemsel Kupon Oranı (6 Ay)	0,75%
Ödeme Tarihleri	
1. Kupon Ödemesi	11.09.2020
2. Kupon Ödemesi ve İtfa Bedeli	12.03.2021

TRD120321F10 - Sabit Kira Ödemeli

Genel Bilgiler

Duyuru	11.03.2020
Talep Toplama	12.03.2020
Valör	13.03.2020
Vade (Gün)	364
ISIN Kodu	TRD120321F10
İtfa Tarihi	12.03.2021
<hr/> <hr/>	
Dönemsel Kira Oranı (6 Ay)	0,75%
<hr/> <hr/>	
Ödeme Tarihleri	
1. Kira Ödemesi	11.09.2020
2. Kira Ödemesi ve İtfa Bedeli	12.03.2021

Yatırımcılar söz konusu kira sertifikalarına ilişkin bilgilere Bakanlığımız internet sayfasının Borçlanma Genel Müdürlüğü >Yatırımcılar İçin Bilgiler>Kira Sertifikası ([Kira Sertifikası](#)) bağlantısında yer alan “Avro Cinsi Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu”ndan ulaşabilecektir. Ayrıca, yatırımcılar söz konusu sertifikalarla ilgili sorularını e-posta yoluyla bgm.finans@hmb.gov.tr adresine iletebileceklerdir.

Kamuoyuna duyurulur.

Ek-Teklif Formu

Avro Cinsi DİBS Doğrudan Satış Teklif Formu

Teklif Tarihi		12/03/2020
Talep Eden Bankanın	Adı:	
	Telefon:	
	Faks:	
	E-posta*:	
	Adresi:	
		Nominal Teklif Tutarı (Avro)
TRT120321F12 Avro cinsi Sabit Kupon Ödemeli	Rakamla:	Yazıyla:

“İşbu ihraç duyurusunda yer alan hususlar çerçevesinde son teklif verme saatinden sonra teklifimizin Bakanlığınıza ulaşması durumunda teklifimizin geçersiz olacağını, ihraçta kazanmış olmamıza rağmen yükümlüğümüzü kısmen veya tamamen yerine getirmememiz durumunda sonraki 4 DİBS ihracında yüzde 20 teminatla, söz konusu 4 ihraçta kazanılan tutarın ardından teminatın üzerine yatırılması gereken tutarın tarafımızca yatırılmaması durumunda ise sonraki en az 4 DİBS ihracına yüzde 100 teminatla katılacağımızı kabul ediyoruz.”

Yetkili İmzalar

Adı-Soyadı:

Ünvanı:

İmza:

Yetkili İmzalar

Adı-Soyadı:

Ünvanı:

İmza:

Banka Kaşesi

Not: Islak imzalı teyit yazılarının 5 iş günü içerisinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Borçlanma Genel Müdürlüğüne **üst yazı ile** gönderilmesi gerekmektedir.

İletişim Bilgileri:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borçlanma Genel Müdürlüğü

Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:8 Ümraniye/ İSTANBUL

Telefon : +90 (216) 633 73 76-77 / +90 (312) 204 70 60 Faks : +90 (216) 633 73 34

E-Posta : bgm.finans@hmb.gov.tr

* Yetkili imza sahiplerinin e-posta adresleri

Ek-Teklif Formu

Avro cinsi Kira Sertifikası Doğrudan Satış Teklif Formu

Teklif Tarihi		12/03/2020
Talep Eden Bankanın	Adı:	
	Telefon:	
	Faks:	
	E-posta*:	
	Adresi:	
Kira Sertifikası Yapısı	Nominal Teklif Tutarı (Avro)	
TRD120321F10 Avro Cinsi Sabit Kira Ödemeli	Rakamla:	Yazıyla:

“Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzunda ve işbu ihraç duyurusunda yer alan hususlar çerçevesinde son teklif verme saatinden sonra teklifimizin Bakanlığa ulaşması durumunda teklifimizin geçersiz olacağını, ihraçta kazanmış olmamıza rağmen yükümlüğümüzü kısmen veya tamamen yerine getirmememiz durumunda bahsi geçen kılavuzda yer alan hususlar çerçevesinde sonraki 4 doğrudan satış ihracında yüzde 20 teminatla, söz konusu 4 ihraçta kazanılan tutarın ardından teminatın üzerine yatırılması gereken tutarın tarafımızca yatırılmaması durumunda ise sonraki ihraçlarda yüzde 100 teminatla katılacağımızı kabul ediyoruz.”

Yetkili İmzalar

Adı-Soyadı:

Ünvanı:

İmza:

Yetkili İmzalar

Adı-Soyadı:

Ünvanı:

İmza:

Banka Kaşesi

Not: Islak imzalı teyit yazılarının 5 iş günü içerisinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Borçlanma Genel Müdürlüğüne **üst yazı ile** gönderilmesi gerekmektedir.

İletişim Bilgileri:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borçlanma Genel Müdürlüğü

Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:8 Ümraniye/ İSTANBUL

Telefon : +90 (216) 633 73 76-77 / +90 (312) 204 70 60 Faks : +90 (216) 633 73 34

E-Posta : bgm.finans@hmb.gov.tr

* Yetkili imza sahiplerinin e-posta adresleri