

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

1 Şubat 2021

BASIN DUYURUSU

Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 5 Şubat 2021 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 **3 Şubat 2021 saat 14.00'e** kadar Bakanlığımıza aşağıda belirtilen faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir.

Söz konusu ihraçlarda, asgari talep tutarı nominal olarak 10.000 Avro olacak ve senetler 1.000 Avro ve katları şeklinde ihraç edilecektir.

Avro cinsi DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, ihraç tutarları bilgisi 3 Şubat 2021 Çarşamba günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir. **Bankaların ihraç karşılığında valör günü yatırması gereken tutarlar, valör günü (5 Şubat 2021 Cuma) en geç saat 13.30'a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılmalıdır.**

İhraç edilecek senetlerin özellikleri aşağıda yer almaktadır:

TRT020224F12 - Avro Cinsi Sabit Kupon Ödemeli	
Genel Bilgiler	
Duyuru	1.02.2021
Talep Toplama	3.02.2021
Valör	5.02.2021
Vade (Gün)	1092
ISIN Kodu	TRT020224F12
İtfa Tarihi	2.02.2024
Dönemsel Kupon Oranı (6 Ay)	1,40%
Ödeme Tarihleri	
1. Kupon Ödemesi	6.08.2021
2. Kupon Ödemesi	4.02.2022
3. Kupon Ödemesi	5.08.2022
4. Kupon Ödemesi	3.02.2023
5. Kupon Ödemesi	4.08.2023
6. Kupon Ödemesi ve İtfa Bedeli	2.02.2024

TRD020224F10 - Avro Cinsi Sabit Kira Ödemeli

Genel Bilgiler

Duyuru	1.02.2021
Talep Toplama	3.02.2021
Valör	5.02.2021
Vade (Gün)	1092
ISIN Kodu	TRD020224F10
İtfa Tarihi	2.02.2024
<hr/>	
Dönemsel Kira Oranı (6 Ay)	1,40%
<hr/>	
Ödeme Tarihleri	
1. Kira Ödemesi	6.08.2021
2. Kira Ödemesi	4.02.2022
3. Kira Ödemesi	5.08.2022
4. Kira Ödemesi	3.02.2023
5. Kira Ödemesi	4.08.2023
6. Kira Ödemesi ve İtfa Bedeli	2.02.2024

Yatırımcılar söz konusu kira sertifikalarına ilişkin bilgilere Bakanlığımız internet sayfasının Borçlanma Genel Müdürlüğü >Yatırımcılar İçin Bilgiler>Kira Sertifikası ([Kira Sertifikası](#)) bağlantısında yer alan "Avro ve ABD Doları Cinsi Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu"ndan ulaşabilecektir. Ayrıca, yatırımcılar söz konusu senetlerle 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		03/02/2021
Talep Eden Bankanın	Adı:	
	Telefon:	
	Faks:	
	E-posta*:	
	Adresi:	
		Nominal Teklif Tutarı (Avro)
TRT020224F12 Avro Cinsi Sabit Kupon Ödemeli	Rakamla:	Yazıyla:

“İşbu ihraç duyurusunda yer alan hususlar çerçevesinde son teklif verme saatinden sonra teklifimizin Bakanlığımıza ulaşması durumunda teklifimizin değerlendirme dışında kalabileceğini, ihraçta kazanmış olmamıza rağmen yükümlüğümüzü kısmen yerine getirmemiz veya tamamen yerine getirmememiz durumunda bahsi geçen kılavuzda yer alan hususlar çerçevesinde 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: Virüs salgını kapsamında uygulanan tedbirler çerçevesinde uzaktan çalışma uygulaması sebebiyle iki yetkili imzası ve banka kaşesinin fiziken temin edilememesi halinde daha sonra tamamlanmak kaydıyla **sadece tek yetkili imzası** ile teklifler iletilebilecektir.

İletişim Bilgileri:

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

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

Telefon : +90 (216) 633 73 74-76-77 / +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		03/02/2021
Talep Eden Bankanın	Adı:	
	Telefon:	
	Faks:	
	E-posta*:	
	Adresi:	
Kira Sertifikası Yapısı	Nominal Teklif Tutarı (Avro)	
TRD020224F10 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 Bakanlığımıza ulaşması durumunda teklifimizin değerlendirme dışında kalabileceğini, ihraçta kazanmış olmamıza rağmen yükümlüğümüzü kısmen yerine getirmemiz veya tamamen yerine getirmememiz durumunda bahsi geçen kılavuzda yer alan hususlar çerçevesinde sonraki 4 doğrudan satışa 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: Virüs salgını kapsamında uygulanan tedbirler çerçevesinde uzaktan çalışma uygulaması sebebiyle iki yetkili imzası ve banka kaşesinin fiziken temin edilememesi halinde daha sonra tamamlanmak kaydıyla **sadece tek yetkili imzası** ile teklifler iletilebilecektir.

İletişim Bilgileri:

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

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

Telefon : +90 (216) 633 73 74-76-77 / +90 (312) 204 70 60 Faks : +90 (216) 633 73 34

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

* Yetkili imza sahiplerinin e-posta adresleri