

31 Ağustos 2022

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ EYLÜL – KASIM 2022

A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ

Eylül – Kasım 2022 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ile bu itfaların dağılımı aşağıda yer almaktadır:

İç Borç Ödemeleri ⁽¹⁾ Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ₺)			
	Piyasa	Kamu ⁽²⁾	Toplam Ödeme
2022 Yılı Eylül Ayı			
7.09.2022	3.563	1.622	5.185
14.09.2022	8.318	4.158	12.476
21.09.2022	8.738	2.892	11.630
23.09.2022	384	0	384
28.09.2022	427	142	569
TOPLAM	21.429	8.814	30.243

2022 Yılı Ekim Ayı			
5.10.2022	1.885	812	2.697
12.10.2022	2.098	3	2.101
14.10.2022	228	0	228
19.10.2022	3.076	1.808	4.884
26.10.2022	26.609	25.190	51.799
TOPLAM	33.897	27.812	61.709

2022 Yılı Kasım Ayı			
2.11.2022	387	40	426
9.11.2022	22.001	2.173	24.174
23.11.2022	4.508	638	5.146
25.11.2022	401	0	401
TOPLAM	27.296	2.851	30.147

(1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

(2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

B. FİNANSMAN PROGRAMI

Eylül – Kasım 2022 dönemi için öngörülen iç ve dış borç itfa programı ile söz konusu ödemelerin finansmanına ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır:

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI			
(Milyar ₺)	Eylül 2022	Ekim 2022 ⁽¹⁾	Kasım 2022 ⁽¹⁾
Ödemeler	90,2	71,9	38,5
İç Borç Servisi	30,2	61,7	30,1
Anapara	10,8	10,9	14,1
Faiz	19,5	50,8	16,0
Dış Borç Servisi	60,0	10,1	8,3
Anapara	47,4	0,7	2,8
Faiz	12,6	9,5	5,5
Finansman	90,2	71,9	38,5
Borçlanma Dışı Kaynaklar ⁽²⁾⁽³⁾	40,2	21,9	8,0
Borçlanma	50,0	50,0	30,5
Dış Borçlanma ⁽³⁾	0,0	0,0	0,0
İç Borçlanma	50,0	50,0	30,5
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma	40,0	44,9	27,6
Doğrudan Satışlar ⁽⁴⁾	3,0	2,5	0,0
Kamuya Satışlar	7,0	2,7	2,9

⁽¹⁾ Geçicidir.

⁽²⁾ Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir.

⁽³⁾ Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir.

⁽⁴⁾ Piyasa koşullarına ve yapılabilecek döviz ve/veya altın cinsi ihraçların tutarlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilecektir.

Eylül ayında toplam 30,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 50 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Ekim ayında toplam 61,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 50 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Kasım ayında toplam 30,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 30,5 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

Bakanlığımızca Eylül – Kasım 2022 döneminde gerçekleştirilecek ihraçlar ile söz konusu ihraçlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

2022 Yılı Eylül Ayı İhraç Takvimi					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
12.09.2022	14.09.2022	28.04.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3514 Gün	İhale / Yeniden ihraç
13.09.2022	14.09.2022	17.04.2024	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 581 Gün	İhale / Yeniden ihraç
13.09.2022	14.09.2022	8.09.2027	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	Doğrudan Satış
19.09.2022	21.09.2022	15.09.2027	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	İhale / İlk ihraç
19.09.2022	21.09.2022	13.09.2028	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	6 Yıl / 2184 Gün	İhale / Yeniden ihraç
20.09.2022	21.09.2022	11.10.2023	Kuponsuz Devlet Tahvili	13 Ay / 385 Gün	İhale / İlk ihraç
20.09.2022	21.09.2022	4.08.2032	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3605 Gün	İhale / Yeniden ihraç

2022 Yılı Ekim Ayı İhraç Takvimi (')					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
10.10.2022	12.10.2022	15.09.2027	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1799 Gün	İhale / Yeniden ihraç
11.10.2022	12.10.2022	6.10.2027	Kira Sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli	5 Yıl / 1820 Gün	Doğrudan Satış
11.10.2022	12.10.2022	3.10.2029	Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	7 Yıl / 2548 Gün	İhale / İlk ihraç
24.10.2022	26.10.2022	17.04.2024	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	1 Yıl / 539 Gün	İhale / Yeniden ihraç
24.10.2022	26.10.2022	13.10.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3640 Gün	İhale / İlk ihraç
25.10.2022	26.10.2022	11.10.2023	Hazine Bonosu	12 Ay / 350 Gün	İhale / Yeniden ihraç
25.10.2022	26.10.2022	4.08.2032	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3570 Gün	İhale / Yeniden ihraç

2022 Yılı Kasım Ayı İhraç Takvimi (*)					
İhale Tarihi	Valör Tarihi	İtfa Tarihi	Senet Türü	Vadesi	İhraç Yöntemi
7.11.2022	9.11.2022	13.12.2023	Kuponsuz Devlet Tahvili	13 Ay / 399 Gün	İhale / İlk ihraç
8.11.2022	9.11.2022	5.11.2025	TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli	3 Yıl / 1092 Gün	İhale / İlk ihraç
8.11.2022	9.11.2022	13.10.2032	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3626 Gün	İhale / Yeniden ihraç
21.11.2022	23.11.2022	20.11.2024	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	2 Yıl / 728 Gün	İhale / İlk ihraç
22.11.2022	23.11.2022	15.09.2027	Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	5 Yıl / 1757 Gün	İhale / Yeniden ihraç
22.11.2022	23.11.2022	4.08.2032	TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli	10 Yıl / 3542 Gün	İhale / Yeniden ihraç

(*) 2022 yılı Ekim ve Kasım aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir.

Yukarıda tarihleri verilen ihraçların detayları ihraç gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulacaktır.

Diğer taraftan, halka arz ve/veya TAP yöntemlerinin kullanılması suretiyle DİBS ihracına veya geri alım ya da değişim ihalesi yapılmasına karar verilmesi durumunda kamuoyu bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.