

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

3 Ekim 2024

BASIN DUYURUSU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında işlem görmekte olan 2024-2026 vadeleri arasındaki ABD doları cinsinden tahvillerini geri almak ve/veya yeni ihraç edilen ABD doları cinsi Ocak 2035 vadeli bir tahvil ile değiştirmek üzere 24 Eylül 2024 tarihinde bir yükümlülük yönetimi işlemi başlatmıştır.

Söz konusu tahvillerin değiştirilmesi ve/veya nakit karşılığı geri alınabilmesi için iade talep toplama süresi 25 Eylül 2024 tarihinde sona ermiş olup, işleme ilişkin tüm süreçler tamamlanmıştır.

İşlem sonucunda, ihraç edilen 2035 vadeli 3,5 milyar ABD doları nominal tutarlı tahvilin yaklaşık 1,84 milyar dolarlık kısmı 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirilmesi için kullanılmış olup, kalan kısmı ise nakit finansman olarak temin edilmiştir. İşlem kapsamında nakit karşılığı geri alım talepleri ile 2026 vadeli tahviller için değişim talepleri karşılanmamıştır. Yükümlülük yönetimi kapsamında değişimi gerçekleşen ve yeni ihraç edilen tahvile ilişkin nihai tutarlar aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

Yeni tahvil ihracının kapanış tarihi 3 Ekim 2024 (bugün) olup, nihai nakit tutar hesaplarımıza bugün itibarıyla girecektir.

• **Yeni Tahvil (İhraç Tarihi 03.10.2024, Vade Sonu 03.01.2035)**

Kupon (%)	İhraç fiyatı (%)	İhraç getirisi (%)	Yatırımcıya Getirisi (Spread)	Eski Tahviller Karşılığında İhraç Edilen Nominal Miktar (ABD doları)	Nakit Karşılığı İhraç Edilen Nominal Miktar (ABD doları)	Toplam Nominal Miktar (ABD doları)
6,500	98,185	6,750	UST + 297,7 bp	1.842.318.000	1.657.682.000	3.500.000.000

• **Yükümlülük Yönetimi İşlemi Nihai Sonuçları**

Kupon (%)	Vade Sonu	Geri Alım Fiyatı (%)	Gelen İade Talep Nominal Tutar (ABD doları)	Yeni Tahvil Karşılığı Kabul Edilen Nominal Değişim Tutarı (ABD doları)	Geri Alım Oranı (Tahvilin Nominal Tutarı Üzerinden)	Yükümlülük Yönetimi İşlemi Sonrası Kalan Ödenmemiş Nominal Tutar (ABD doları)
5,600	14.11.2024	100,450	598.245.000	598.245.000	%23,93	1.901.755.000
7,375	05.02.2025	101,500	519.373.000	519.373.000	%15,98	2.730.627.000
4,250	13.03.2025	100,150	204.590.000	204.590.000	%10,23	1.795.410.000
6,375	14.10.2025	102,150	520.110.000	520.110.000	%20,80	1.979.890.000
4,750	26.01.2026	100,400	309.752.000	0	%0	-
4,250	14.04.2026	99,550	180.445.000	0	%0	-
Toplam			2.332.515.000	1.842.318.000		

Kamuoyuna duyurulur.