

## BASIN DUYURUSU

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine) tarafından 20, 21 ve 22 Ağustos 2001 tarihlerinde Özel Bankalar, Kamu Bankaları, Bankamızda açık piyasa işlemleri yapmaya yetkili Aracı Kurumlar ve Bankamız Şubeleri kanalıyla Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) Halka Arz yoluyla satışının yapılacağı bildirilmiştir. Buna göre, Halka Arz yoluyla ihracı gerçekleştirilecek DİBS'ler 1 yıl vadeli, 3 ayda bir % 2.75 faiz ödemeli ABD Dolarına endeksli Devlet Tahvili ile 58 gün vadeli iskontolu Hazine Bonusu olarak belirlenmiştir.

ABD Dolarına endeksli tahvilin,

- Valör tarihi 20.08.2001, itfa tarihi 19.08.2002 olacaktır.
- Kupon dönemleri 91 gün olup, kupon faizleri % 2.75 (yıllık basit % 11 ve bileşik %11.46) olacaktır.
- Kupon ödemeleri 19.11.2001, 18.02.2002, 20.05.2002 ve 19.08.2002 tarihlerindedir.
- Tahviller en düşük nominal 1.000 ABD Doları ve katları şeklinde satılacak olup, 1.000 ABD Doları için satış fiyatları aşağıda belirtildiği gibidir:

20.08.2001 tarihinde 1.000 ABD Doları

21.08.2001 tarihinde 1.001 ABD Doları

22.08.2001 tarihinde 1.002 ABD Doları

- Söz konusu tahvillerden satın alan yatırımcılar satın aldıkları DİBS tutarını ABD Doları olarak ödeyebilecekleri gibi Türk Lirası ödeme de mümkün olabilecektir. Ödemenin TL yapılması durumunda 14-18 Ağustos 2001 tarihleri arasında Bankamızca Resmi Gazete'de yayımlanan gösterge niteliğinde döviz kurlarından ABD Doları döviz satış kurlarının basit aritmetik ortalaması üzerinden hesaplanan ve Hazine tarafından 17.08.2001 akşamı ilan edilecek olan kur dikkate alınacaktır.
- Vade sonunda tahvillere ilişkin yapılacak tüm ödemeler (anapara, faiz) TL cinsinden olacaktır.

58 Gün vadeli Hazine Bonusu;

- Valör tarihi 20.08.2001, itfa tarihi 17.10.2001 olacaktır.
- Dönem faizi % 11 (yıllık basit % 69 ve bileşik %92.50) olacaktır.
- DİBS'ler en düşük TL 50 milyon ve katları şeklinde satılacak olup, her 100.000 nominal için satış fiyatları aşağıda belirtildiği gibidir:

20.08.2001 tarihinde TL.90.090

21.08.2001 tarihinde TL.90.244

22.08.2001 tarihinde TL.90.399

Bu çerçevede ABD Dolarına endeksli ve TL DİBS'ler;

- 20, 21 ve 22 Ağustos 2001 tarihlerinde 3 gün süre ile satılacaktır. Ancak, bir önceki gün Hazine'ce ilan edilmek suretiyle satışın tamamlanması halinde sonraki günlerde satış yapılmayabilecektir.
- Satışa aracılık etmek isteyen banka ve Bankamızda açık piyasa işlemleri yapmaya yetkili aracı kurumlar 17.08.2001 Cuma günü en geç saat 12.00' a kadar T.C. Merkez Bankası 'nın aşağıda bildirilen numaralarına telefonla başvuracak ayrıca, faks ile teyid edeceklerdir.

TEL: (312) 309 18 50-58 FAKS (312) 309 18 59-324 52 16

- Hazine tarafından aracılık yapması uygun görülen kuruluşlar ile Bankamız arasında, Halka Arz'a aracılık protokolu imzalanacaktır.
- Yapılan satışlardan elde edilecek TL hasılatlar satış günü saat 17.30'a kadar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki 330 108 002 nolu hesaba alacak geçecek şekilde, döviz hasılat ise satış günlerinde T.C. Merkez bankası'nın CITIBANK N.A. NEWYORK nezdindeki 10939927 no.lu hesabına "Hazine "referansı ve New York saati ile saat 10.00'dan önce alacak geçecek şekilde, nihai alıcının "HAZİNE" olduğu belirtilerek ve masraflar üstlenilerek transfer edilecektir.
- Satışa aracılık edecek Özel ve Kamu Bankaları ile Aracı Kurumlara Hazine Bonoları için sattıkları net miktar ve Devlet Tahvilleri için Hazine'ce 17.08.2001 tarihinde ilan edilecek ihraç kuru üzerinden hesaplanacak TL miktarı dikkate alınarak TL.cinsinden %02,5 (Binde İki Buçuk) oranında komisyon ödenecektir.
- Senetler hamiline ait olacaktır.
- Hazine Müsteşarlığı'nca aksine bir duyuruda bulunulmadığı sürece senetler erken itfaya tabi tutulmayacaktır
- Ödenmeleri gerektiği tarihten itibaren faizler 5 yıl, anaparalar ise 10 yıl sonra Hazine lehine zaman aşımına uğrayacaktır
- Kamu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmelerde, Hazinece satılan Milli Emlak bedellerinin ödenmesinde T.C.Merkez Bankası'nca Resmi Gazete'de yayımlanan günlük değerleri üzerinden teminat olarak kabul edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.