

2002-10

11 Şubat 2002

## BASIN DUYURUSU

1. Bilindiği üzere, 2001 yılı Mayıs ayında imzalanan Stand-by anlaşması çerçevesinde Bankamız IMF'den almış olduğu kredilerden 7,6 milyar SDR'lık kısmını (9,4 milyar ABD doları) vade ve faiz koşulları IMF'den alınan kredilerle aynı olan SDR'a endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) karşılığı Hazine'ye kullandırmıştı.

2. IMF ile yapılan yeni Stand-by anlaşması çerçevesinde, 2002 - 2004 yılları içinde kullanılacak yaklaşık 16 milyar ABD doları tutarındaki Stand-by kredisinin ilk dilimi olan 9,1 milyar ABD dolarlık kısmı 7 Şubat 2002 tarihinde Hazine hesaplarına girmiştir.

3. Buna karşın, 7 Şubat 2002 tarihinde, Bankamız, yeni Stand-by anlaşması hükümleri uyarınca, vadeleri 2002 ve 2003 yıllarında gelecek olan ve daha önce alınmış olan toplam 6,1 milyar ABD doları karşılığı kredilerin erken geri ödemesini gerçekleştirmiştir. Böylece, Bankamızın daha önceki yıllarda IMF'den almış olduğu krediler, yaklaşık 14.0 milyar ABD doları karşılığında, 7,8 milyar ABD doları karşılığına gerilemiştir.

4. Toplam 6,1 milyar ABD doları tutarındaki geri ödemenin, 2,4 milyar ABD dolarlık kısmı Bankamız kaynaklarından karşılanırken, 3,7 milyar ABD dolarlık kısmı 1. Madde çerçevesinde Hazine'ye daha önce verilmiş olan krediler karşılığında alınan DİBS'lerin Hazine tarafından erken itfa edilmesi suretiyle, Hazine'nin almış olduğu Stand-by kredilerinden karşılanmıştır.

5. Böylece, 7 Şubat 2002 tarihi itibarıyla, 2001 yılı Stand-by anlaşması çerçevesinde Hazine'den alınan DİBS tutarı toplamı 9,4 milyar ABD doları karşılığında, 5,7 milyar ABD doları karşılığına düşmüştür.

6. Hazine hesaplarına giren 9,1 milyar ABD dolarlık kredinin 3,7 milyar ABD dolarlık kısmının 1. Madde çerçevesinde Bankamıza ihraç edilen DİBS'lerin erken itfa edilmesinde kullanılması sonucu Hazine hesaplarında net 5,4 milyar ABD dolarlık kaynak kalmıştır. Kalan bu tutardan 8 şubat 2002 tarihindeki kullanımlar ve Bankamız bilançosuna yansımaları aşağıdaki gibidir.

7. Bilindiği üzere, 2001 yılı Mart ayından bu yana, Bankamız, Kamu bankaları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki bankaların kısa vadeli likidite ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sözkonusu bankaları kotasyon yoluyla yapılan repo işlemleri ile fonlamaktadır. Sözkonusu fonlama tutarı 7 Şubat 2002 tarihi itibarıyla 5,8 katrilyon Türk Lirasıdır. 8 Şubat 2002 tarihinde, Hazine, Stand-by kredilerinin 3,5 milyar ABD dolarlık kısmını TMSF bünyesindeki bankalara daha önce ihraç etmiş olduğu DİBS'leri erken itfa ederek kullanmıştır. Sözkonusu bankalar da elde ettikleri likiditenin 2,8 milyar ABD dolarlık kısmı ile repo işlemleri karşılığı Bankamıza olan toplam 3,7 katrilyon Türk Liralık borçlarını ödemişlerdir. Böylece, 8 Şubat 2002 tarihi itibarıyla, TMSF bünyesindeki bankaların Bankamıza repo işlemlerinden kaynaklanan borçları kalmamış, Bankamızın kotasyon yoluyla yaptığı repo işlemleri ile fonlama tutarı 2,1 katrilyon Türk Lirasına gerilemiştir.

8. Böylece, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın da ilan ettiği üzere, 9,1 milyar ABD dolarlık Stand-by kredisinden bütçe önenekleri için kullanılmak üzere, 1,9 milyar ABD dolarlık kaynak bulunmaktadır.

9. Yukarıda özetlenen, 7 - 8 Şubat 2002 tarihlerindeki işlemlerin günlük olarak yayınlanan Bankamız Analitik Bilançosundan takibi mümkündür.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.