

T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
İle
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NIN
Ortak
BASIN DUYURUSU

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Banka) arasındaki mutabakat uyarınca, Bankanın 2001 yılı dönem karından Hazine'ye aktarılması gereken tutar, 10 Mayıs 2002 tarihinde, daha önce Hazine tarafından Bankaya ihraç edilmiş bulunan Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)'nin kupon ödemeleri ve anapara erken itfaları için kullanılmıştır.

Bankanın 2001 yılı dönem karından Hazine'ye devredilmesi gereken 3.257,7 trilyon Türk liralık tutardan 2001 yılı sonu itibariyle dış borç ve yurtdışı maaş ödemeleri nedeniyle Banka aleyhine oluşmuş 255,7 trilyon Türk liralık kur farklarının düşülmesinden sonra kalan ve Hazine'ye nakit olarak ödenmesi gereken 3.002 trilyon Türk lirasının;

- 1- 2.174,3 trilyon Türk lirası, 2001 yılında Banka portföyüne alınan, kupon ödemeleri tüketici fiyatları endeksindeki değişim oranına endeksli DİBS'lerin 10 Mayıs 2002 vadeli kupon ödemeleri için,
- 2- 476,8 trilyon Türk lirası, 2001 yılında Bankanın Uluslararası Para Fonu'ndan aldığı kredilerin Hazine'ye kullanılması karşılığında Banka portföyüne alınan ve vadeleri 2003 yılında gelecek olan dövize endeksli DİBS'lerden 272,1 milyon SDR karşılığı kısmının anapara erken itfaları için,
- 3- kalan 350,9 trilyon Türk lirası ise Banka portföyündeki 10 Mayıs 2006 vadeli, kupon ödemeleri tüketici fiyatları endeksindeki değişim oranına endeksli DİBS'lerin anapara erken itfaları için kullanılmıştır.

Böylece, Bankanın 2001 yılı dönem karından Hazine'ye nakit aktarımda bulunulmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.