

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.SÜRD.2024/153-3348

Mersin, 11/07/2024

Konu: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın Finansman ve Sürdürülebilir Finansman Olanakları

Sayın Üyemiz,

Temelleri 1975 yılında atılan ve Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir misyona sahip olan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın mevcuttaki finansman olanakları ve sürdürülebilir finansman kaynaklarını detaylandıran dokümanını ekte bulabilirsiniz.

Bilgileri rica olunur.

Dr. Canan AKTAN SARI
Genel Sekreter V.

Ek: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın Mevcuttaki Finansman Olanakları ve Sürdürülebilir Finansman Kaynakları (1 sayfa)



Bir Bakışta TKYB

49 yıllık tecrübe ile TKYB Ana Faaliyetleri

- Kalkınma Bankacılığı**
- Sanayi Yatırımları
 - Yenilenebilir Enerji Yatırımları
 - Enerji Verimliliği
 - Tarım ve Gıda Güvenliği
 - Toptan Bankacılık (APEX)

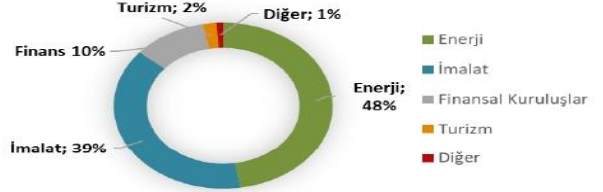
- Yatırım Bankacılığı**
- Birleşme ve Satın Alma
 - Sermaye Piyasaları
 - Finansal Danışmanlık
 - Borç Yeniden Yapılandırma

- Türkiye Kalkınma Fonu**
- Özel Sermaye Fonu Yatırımları
 - Girişim Sermayesi Yatırımları
 - Fonların Fonu Yatırımları

Ortaklık Yapısı ve Piyasa Değeri



Sektörel Kredi Dağılımı



* İmalat Sanayi'nin payı 5 yılda 3 kat artış göstererek %39'a yükselmiştir.

TKYB Kredi Faaliyetleri

Hangi Projelere Finansman Sağlıyoruz?

- Sürdürülebilir Kalkınma'ya fayda sağlayan yatırımlar
- Yurtdışı kaynaklarımızla uyumlu belirli bir "Tema"ya sahip projeler
- Karlılık yerine «Kalkınma» öncelik
- Refinansman ve satın alım finansmanı yok.

Yatırımcılara Sağladığımız Avantajlar Neler?

- 10 yıla varan vadeler
- Hazine garantili borçlanma yapısı sayesinde uygun maliyet
- Yatırım kredilerinde BSMV'den muafiyet
- Değişken faizli fiyatlama ile gösterge faizlerinde beklenen düşüşün yansımaları

Ticari Bankalardan Farklarımız Neler?

- Mevduat toplama yetkimiz yok
- Yatırım Kredileri ve Proje Finansmanı
- Proje özelinde limit tahsis edilmesi
- Bankamız kredisi kullanarak Uluslararası finansmana erişim sağlanmış olması
- Banka içi Mühendislik & Sürdürülebilirlik ekipleri ile yatırımcılara dolaylı destek

Dünya Bankası «Karbon Emisyonu ve Hava Kirliliği Azaltımı» Kredisi

- USD ve EUR cinsi Yatırım Kredisi
- Uzun vade (minimum 5 yıl vade)
- SOFR & Euribor bazlı değişken fiyatlama
- Geriye dönük finansman imkanı
- Asgari %20 Özkaynak katkısı (%80 Kredi)



- Mevcut tesiste karbon emisyonu ve hava kirliliğini azaltmaya dair;
- Modernizasyon,
- Enerji verimliliği ve
- Karbon nötr yatırımlar



- «Yeni Tesis» ve «Kapasite Artışı» yatırımları finansmana konu edilememektedir.
- Modernizasyon/verimlilik yatırımı olup aynı zamanda kapasite artışına yol açıyorsa değerlendirilebilir.



- Yapılacak yatırımlarda, karbon emisyonlarının / hava kirlilik ölçümlerinin net mutlak değerde azaltılıyorması gerekmektedir.



- Projenin E&S Risk notu B+ ve altındaki projeler finanse edilebilmektedir.
- En yüksek risk kategorisi ve düşük risk kategorisi kapsam dışıdır.

TKYB Diğer Fon Kaynakları ve Temaları



- USD – EUR – TL (TCMB) cinsi Yatırım Kredileri
- SOFR / EURIBOR & Politika Faizi bazlı fiyatlama
- 10 yıla varan vadeler
- Geriye dönük finansman imkanı
- Asgari %20 Özkaynak - %80 Kredi