



**KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ**

Sayı : 35649853-TİM.KİB.GSK.UYG.2024/1470-4075

Giresun, 23/12/2024

Konu : ÇHC- Yerel Paralarla Ticaret Hk.

E-POSTA

**KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER
2024/781**

Sayın üyemiz,

Pekin Ticaret Müşavirliği kanalıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 23/12/2024 tarih 477-3156 sayılı yazıda;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Çin Merkez Bankası ile gerçekleştirmiş olduğu swap işlemlerinden kaynaklı, yerel para birimlerinden yurt içinde düzenlenecek senetlerin, İş Bankası aracılığıyla TCMB tarafından iskonto edilerek iskonto bedelinin ilgili ülkelerdeki satıcılara ödenmesi şeklinde kullanıldığı, anılan yazıda devamla, kredi kullanım tarihinde ilan edilen SHIBOR (Shanghai Interbank Offered Rate/Şangay Bankalararası Para Piyasası Borç Verme Faiz Oranı) esas alınmak üzere reeskonto kabul edilen senetlere vadelerine göre aşağıda belirtilen oranların uygulanacağı;

Buna göre;

- 30 gün vadeli senetlerde 1 aylık SHIBOR+200 baz puan,
- 31-90 gün vadeli senetlerde 3 aylık SHIBOR + 200 baz puan,
- 91-180 gün vadeli senetlerde 6 aylık SHIBOR + 200 baz puan,
- 181-270 vadeli senetlerde 9 aylık SHIBOR + 200 baz puan,
- 271-365 gün vadeli senetlere 12 aylık SHIBOR + 200 baz puan

olarak uygulanacağı belirtilmekte olup, ilave bilgiye ihtiyaç duyulması halinde ilgili Ticaret Müşavirliği ile (pekin@ticaret.gov.tr) temasa geçilebileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

e-imzalıdır
Şahin KURUL
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü

Ek: Duyuru Yazısı (1 Sayfa)

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Atatürk Bulvarı No:19/E PK.51 28200 GİRESUN
Telefon: 0.454.2162426 (PBX)
Faks: 0.454.2164842-2168890
e-posta: kib@kib.org.tr Kep: kib@hs01.kep.tr
Web : www.kib.org.tr

ahin KURUL tarafından 5070
sayılı kanun gereince güvenli
elektronik imza ile
imzalanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için: Şahin KURUL – Şube Müdürü



Türkiye İş Bankası, Para Takası (Swap) Anlaşmaları Kaynaklı Reeskont Kredilerine aracılık ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nin, Çin, Katar, Kore Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri ile gerçekleştirmiş olduğu swap işlemleri kaynaklı, ilgili ülkelerin yerel para birimlerinden yurt içinde düzenlenecek senetlerin, İş Bankası aracılığıyla, TCMB tarafından iskonto edilerek, iskonto bedelinin ilgili ülkelerdeki satıcılara ödenmesi şeklinde kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi Tüm İş Bankası Şubelerinde

TCMB'nin Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri veya Katar ile gerçekleştirmiş olduğu swap işlemleri kapsamında sağlanan kaynak ülkemiz ile anılan ülkeler arasında gerçekleştirilecek ticaret veya yatırım faaliyetlerinin finansmanında ve 365 gün vadeli olarak Türkiye İş Bankası şubelerinden kullanılabilir.

Krediye; kullanım tarihinde ilan edilen SHIBOR (Shanghai Interbank Offered Rate/Şangay bankalararası para piyasası borç verme faiz oranı) esas alınmak üzere reeskonta kabul edilen senet vadelerine göre aşağıda belirtilen oranlar uygulanacaktır.

- 30 gün vadeli senetlerde 1 aylık SHIBOR+200 baz puan,
- 31-90 gün vadeli senetlerde 3 aylık SHIBOR + 200 baz puan,
- 91-180 gün vadeli senetlerde 6 aylık SHIBOR + 200 baz puan,
- 181-270 vadeli senetlerde 9 aylık SHIBOR + 200 baz puan,
- 271-365 gün vadeli senetlere 12 aylık SHIBOR + 200 baz puan

*İlan edilen faiz oranlarının eksi olması halinde faiz oranı 200 baz puan olarak uygulanır.

Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından belirlenen ücret/komisyonlar ayrıca tahsil edilecektir.

TCMB Para Takası (SWAP) Anlaşmaları Kaynaklı Reeskont Kredisi'nden faydalanmak ve detaylı bilgi edinmek için İş Bankası şubelerine başvurabilirsiniz.