

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.UYG.2024/1908-6914
Konu: ÇHC- Yerel Paralarla Ticaret

Mersin, 23/12/2024

Sayın Üyelerimiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 23.12.2024 tarihli bir yazıda, Pekin Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, 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 kullandırıldığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, kredi kullanım tarihinde ilan edilen SHIBOR (Shanghai Interbank Offered Rate/ Şangay Bankalararası Para Piyasası Borç Verme Faiz Oranı) esas alınmak üzere reeskonta kabul edilen senetlere vadelerine göre aşağıda belirtilen oranların uygulanacağı ifade edilmektedir.

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 bahse konu duyurunun bir örneği ilişikte yer almaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

Dr. Osman ERŞAHAN
Genel Sekreter Yrd.

Ek: Duyuru Yazısı (1 Sayfa)





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.