



T.C.  
TİCARET BAKANLIĞI  
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : E-68460249-724.01.01-00103729922

Konu : ÇHC - Yerel Paralarla Ticaret

DAĞITIM YERLERİNE

Pekin Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıda, Türkiye İş Bankası Şanghay Temsilciliğinin bir duyurusuna atfen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Çin Merkez Bankası ile gerçekleştirmiş olduğu swap işlemleri kaynaklı, yerel para birimlerinden yurt içinde düzenlenecek senetlerin, İş Bankası aracılığıyla, TCMB tarafından iskonto edilerek, iskonto bedelinin ilgili ülkelerdeki satıcılara ödenmesi şeklinde kullanıldığını bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu duyuruda; krediye, 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 uygulanacak olup, bahse konu duyurunun bir örneği ilişikte yer almaktadır.

Bilgileri ve uygulamanın Çin'le yerel paralar üzerinden ticaret yapmak isteyebilecek üyelerinize e-posta ile duyurulması, ilave bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliğimize (pekin@ticaret.gov.tr) yönlendirme yapılması hususlarında gereğini rica ederim.

**Koray Ali KONCA**  
**Bakan a.**  
**Daire Başkanı**

**Ek: ÇHC - Yerel Paralarla Ticaret/Para Takası Duyuru**

**Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.**

Belge Doğrulama Kodu: 9A467585-B7B3-4111-B6E8-655F866054B1

Adres: ,,,

Telefon No: 8750 Faks No: ..

e-Posta: t.akyol@gtb.gov.tr

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi:

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Ayrıntılı bilgi için:

Talat AKYOL

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Telefon No: 8750



**Dağıtım:**

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterliğine  
Türkiye İhracatçılar Meclisine Genel Sekreterliğine

**Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.**

Belge Doğrulama Kodu: 9A467585-B7B3-4111-B6E8-655F866054B1

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Adres: ,,,

Telefon No: 8750 Faks No: ..

e-Posta: t.akyol@gtb.gov.tr

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:

Talat AKYOL

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Telefon No: 8750





## **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.