TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA www.tobb.org.tr - tobb@hs01.kep.tr

Sayı : E-34221550-104.02-13987 **Tarih**: 23.12.2024
Konu : ÇHC - Yerel Paralarla Ticaret

TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 11.12.2024 tarihli ve 103729922 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Pekin Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen Çin ile yerel paralarla ticaret uygulamasına ilişkin bilgi verilmektedir.

Bilgilerini ve ilgili üyelerinize duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla,

e-imza
Sarp KALKAN
Genel Sekreter Yardımcısı

EK:
1- Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı.
2- ÇHC - Yerel Paralarla Ticaret/Para Takası Duyuru (1 sayfa)

Bu belge, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr:443/tso-sanliurfa-envision/Validate_Doc.aspx?eD=BSUCJAZ8S&eS=9650 adresinden yapılabilir.

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 kullandırıldığı 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 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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr:443/tso-sanliurfa-envision/ValidateDoc.aspx?eD=BSUCJAZ8S&eS=9650 adresinden yapılabilir.

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterliğine
Türkiye İhracatcılar Meclisine Genel Sekreterliğine

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr:443/tso-sanliurfa-envision/ValidateDoc.aspx?eD=BSUCJAZ8S&eS=9650 adresinden yapılabilir.

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 kullandırılmaktadır.

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 kullandırılabilecektir.

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.

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr:443/tso-sanliurfa-envision/Validate_Doc.aspx?eD=BSUCJAZ8S&eS=9650 adresinden yapılabilir.