

SABİT FAİZDEN DEĞİŞKEN FAİZE (USD)

İhracatçı, piyasadaki faiz oranlarının düşmesi ihtimaline karşı, sabit faiz oranlı olarak kullanmış olduğu krediyi değişken faiz oranına çevirmek istemektedir.

Anapara Tutarı : 1.000.000 USD

Vade Tarihi : 10.07.2023

Faiz Oranı : % 6,00



**Değişken Faiz Oranı:
LIBOR + %3,10**

İhracatçı Değişken Faiz
Tutarını Öder



EXIMBANK Sabit Faiz
Tutarını Öder

Faiz swapları aynı para biriminden olan varlık veya borçların sadece faiz ödemelerinin yapısını değiştirmekte olup, anaparaların değiştirilmesi söz konusu değildir.

İHRACATÇI DEĞİŞKEN FAİZ ÖDER

Takas Tarihleri	Anapara Bakiyesi	Anapara Ödemesi	LIBOR + 3,10	Değişken Faiz Tutarı*
10.01.2019	10.000.000,00		5,60	- 1.286.015
10.07.2019	9.000.000,00	1.000.000,00	5,96	- 1.269.490
10.01.2020	8.000.000,00	1.000.000,00	6,11	- 1.249.876
10.07.2020	7.000.000,00	1.000.000,00	6,16	- 1.218.095
11.01.2021	6.000.000,00	1.000.000,00	6,13	- 1.189.078
12.07.2021	5.000.000,00	1.000.000,00	6,19	- 1.156.450
10.01.2022	4.000.000,00	1.000.000,00	6,10	- 1.123.291
11.07.2022	3.000.000,00	1.000.000,00	6,11	- 1.092.681
10.01.2023	2.000.000,00	1.000.000,00	6,08	- 1.061.830
10.07.2023	1.000.000,00	1.000.000,00	6,08	- 1.030.579

TOPLAM

- 11.677.385

* Değişken Faiz tutarları güncel faiz oranları üzerinden hesaplanmıştır. Takas tarihlerinde hesaplanan tutarlar farklılık gösterebilir.

EXIMBANK SABİT FAİZ ÖDER

Takas Tarihleri	Anapara Bakiyesi	Anapara Ödemesi	Sabit Faiz Oranı	Sabit Faiz Tutarı
10.01.2019	10.000.000,00		6,00	1.306.667
10.07.2019	9.000.000,00	1.000.000,00	6,00	1.271.500
10.01.2020	8.000.000,00	1.000.000,00	6,00	1.245.333
10.07.2020	7.000.000,00	1.000.000,00	6,00	1.212.333
11.01.2021	6.000.000,00	1.000.000,00	6,00	1.185.000
12.07.2021	5.000.000,00	1.000.000,00	6,00	1.151.667
10.01.2022	4.000.000,00	1.000.000,00	6,00	1.121.333
11.07.2022	3.000.000,00	1.000.000,00	6,00	1.091.000
10.01.2023	2.000.000,00	1.000.000,00	6,00	1.061.000
10.07.2023	1.000.000,00	1.000.000,00	6,00	1.030.167

TOPLAM

11.676.000

SABİT FAİZDEN DEĞİŞKEN FAİZE (EUR)

İhracatçı, piyasadaki faiz oranlarının düşmesi ihtimaline karşı, sabit faiz oranlı olarak kullanmış olduğu krediyi değişken faiz oranına çevirmek istemektedir.

Anapara Tutarı : 1.000.000 EUR

Vade Tarihi : 10.07.2023

Faiz Oranı : % 4,00



**Değişken Faiz Oranı:
EURIBOR + %3,95**

İhracatçı Değişken Faiz
Tutarını Öder



EXIMBANK Sabit Faiz
Tutarını Öder

Faiz swapları aynı para biriminden olan varlık veya borçların sadece faiz ödemelerinin yapısını değiştirmekte olup, anaparaların değiştirilmesi söz konusu değildir.

İHRACATÇI DEĞİŞKEN FAİZ ÖDER

Takas Tarihleri	Anapara Bakiyesi	Anapara Ödemesi	EURIBOR + 3,95	Değişken Faiz Tutarı*
10.01.2019	10.000.000,00		3,68	- 1.188.162
10.07.2019	9.000.000,00	1.000.000,00	3,72	- 1.168.168
10.01.2020	8.000.000,00	1.000.000,00	3,79	- 1.154.945
10.07.2020	7.000.000,00	1.000.000,00	3,94	- 1.139.571
11.01.2021	6.000.000,00	1.000.000,00	4,12	- 1.127.189
12.07.2021	5.000.000,00	1.000.000,00	4,26	- 1.107.734
10.01.2022	4.000.000,00	1.000.000,00	4,44	- 1.089.838
11.07.2022	3.000.000,00	1.000.000,00	4,59	- 1.069.609
10.01.2023	2.000.000,00	1.000.000,00	4,71	- 1.047.950
10.07.2023	1.000.000,00	1.000.000,00	4,85	- 1.024.417

TOPLAM

- 11.117.583

* Değişken Faiz tutarları güncel faiz oranları üzerinden hesaplanmıştır. Takas tarihlerinde hesaplanan tutarlar farklılık gösterebilir.

EXIMBANK SABİT FAİZ ÖDER

Takas Tarihleri	Anapara Bakiyesi	Anapara Ödemesi	Sabit Faiz Oranı	Sabit Faiz Tutarı
10.01.2019	10.000.000,00		4,00	1.204.444
10.07.2019	9.000.000,00	1.000.000,00	4,00	1.181.000
10.01.2020	8.000.000,00	1.000.000,00	4,00	1.163.556
10.07.2020	7.000.000,00	1.000.000,00	4,00	1.141.556
11.01.2021	6.000.000,00	1.000.000,00	4,00	1.123.333
12.07.2021	5.000.000,00	1.000.000,00	4,00	1.101.111
10.01.2022	4.000.000,00	1.000.000,00	4,00	1.080.889
11.07.2022	3.000.000,00	1.000.000,00	4,00	1.060.667
10.01.2023	2.000.000,00	1.000.000,00	4,00	1.040.667
10.07.2023	1.000.000,00	1.000.000,00	4,00	1.020.111

TOPLAM

11.117.333