

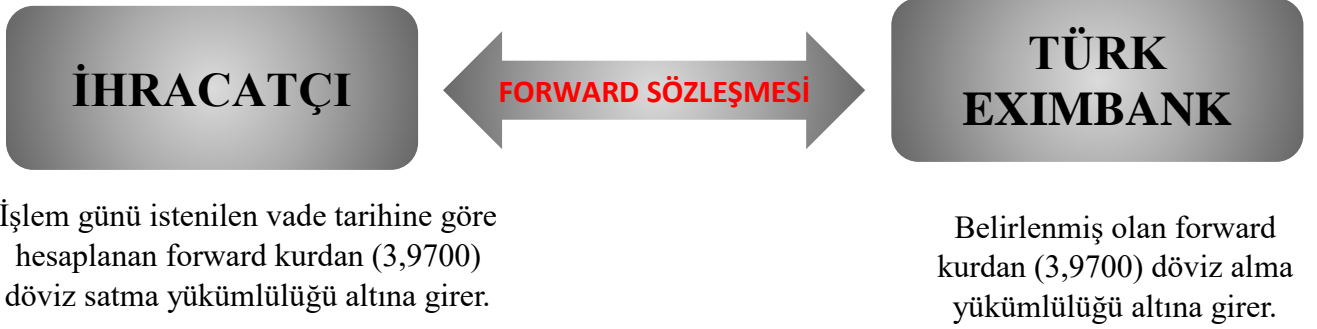
KAYDI TESLİMATLI FORWARD SATIM SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK)

Mart 2018 :

Spot Kur : 3,8700 USD/TL iken Forward sözleşmesi imzalanır.

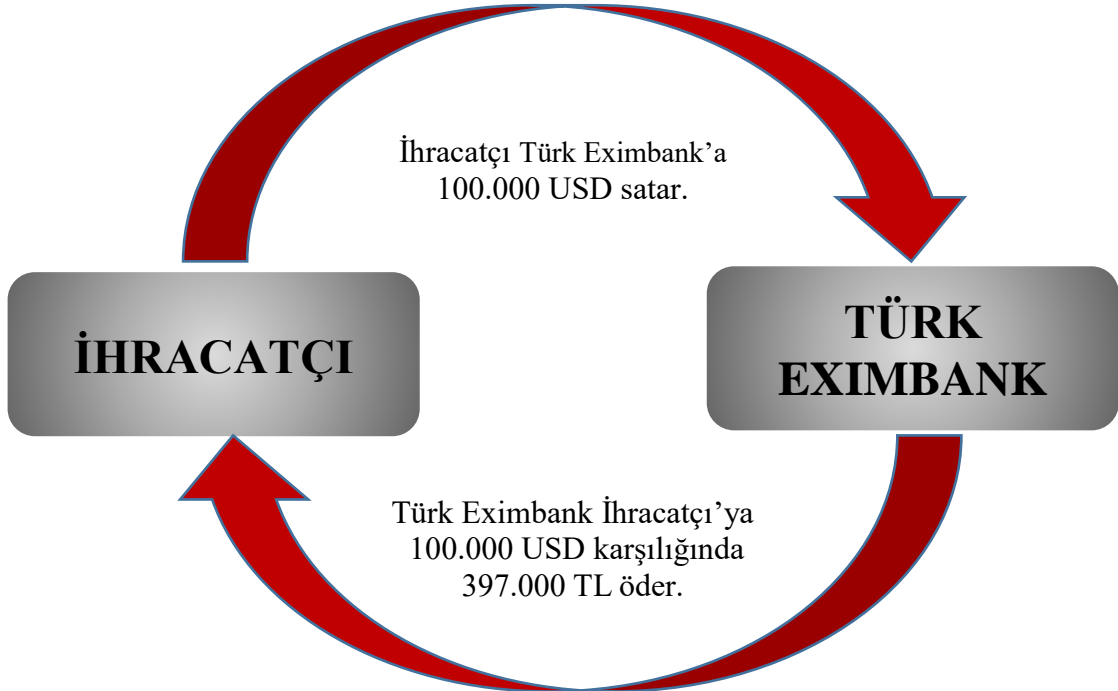
100.000 USD tutarındaki ihracat alacağının değerini, **vade tarihinde kurun düşük olması ihtimaline karşı** korumak isteyen ihracatçı Türk Eximbank'a 3 ay vadeli 3,9700 forward kurundan döviz satar.

*İhracatçıdan 12.000 USD başlangıç teminatı ve teminat düzeyinin 6.000 USD'nin altına düşmesi durumunda ek teminat alınır.



3 ay sonra :

Vade sonunda İhracatçı 100.000 USD'yi Türk Eximbank'ın belirlemiş olduğu hesaba yatırır. Karşılığında Türk Eximbank İhracatçı'ya 397.000 TL öder.



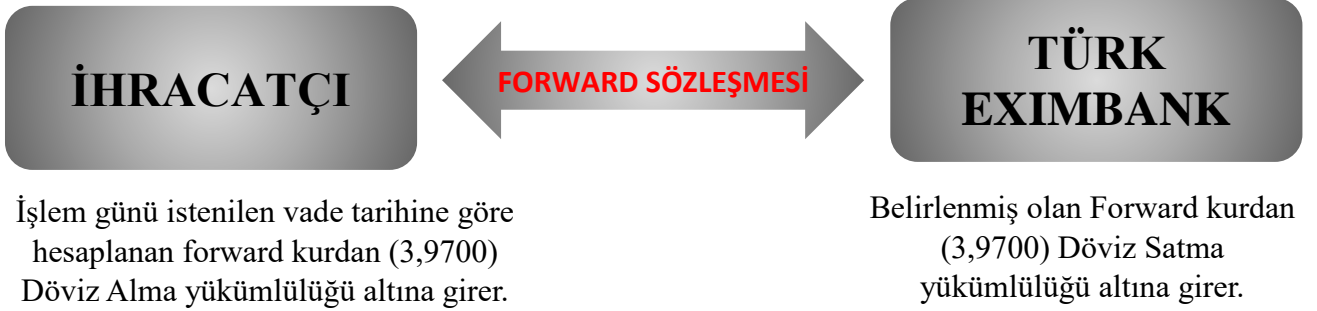
KAYDI TESLİMATLI FORWARD ALIM SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK)

Mart 2018 :

Spot Kur : 3,8700 USD/TL iken Forward sözleşmesi imzalanır.

100.000 USD tutarındaki döviz yükümlülüğünü, **vade tarihinde kurun yüksek olma ihtimaline karşı** korumak isteyen ihracatçı, Türk Eximbank'tan 3 ay vadeli 3,9700 forward kurundan döviz satın alır.

*İhracatçıdan 12.000 USD başlangıç teminatı ve teminat düzeyinin 6.000 USD'nin altına düşmesi durumunda ek teminat alınır.



3 ay sonra :

Vade sonunda İhracatçı 397.000 TL'yi Türk Eximbank'ın belirlemiş olduğu hesaba yatırır. Karşılığında Türk Eximbank İhracatçı'ya 100.000 USD satar.

