

## DEĞİŞKEN FAİZDEN SABİT FAİZE (USD)

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

Anapara Tutarı : 1.000.000 USD

Vade Tarihi : 10.07.2023

Faiz Oranı : 6 Aylık LIBOR\* + % 2,00

\* Güncel 6 aylık LIBOR oranı %2,50 olarak alınmıştır.



**Sabit Faiz Oranı:  
%4,90**

İhracatçı Sabit Faiz  
Tutarını Öder



EXİMBANK Değişken Faiz  
Tutarını Öder

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

#### İHRACATÇI SABİT FAİZ ÖDER

Takas Tarihleri	Anapara Bakiyesi	Anapara Ödemesi	Sabit Faiz Oranı	Sabit Faiz Tutarı
10.01.2019	10.000.000,00		4,90	- 1.250.652
10.07.2019	9.000.000,00	1.000.000,00	4,90	- 1.221.909
10.01.2020	8.000.000,00	1.000.000,00	4,90	- 1.200.522
10.07.2020	7.000.000,00	1.000.000,00	4,90	- 1.173.549
11.01.2021	6.000.000,00	1.000.000,00	4,90	- 1.151.209
12.07.2021	5.000.000,00	1.000.000,00	4,90	- 1.123.964
10.01.2022	4.000.000,00	1.000.000,00	4,90	- 1.099.171
11.07.2022	3.000.000,00	1.000.000,00	4,90	- 1.074.378
10.01.2023	2.000.000,00	1.000.000,00	4,90	- 1.049.858
10.07.2023	1.000.000,00	1.000.000,00	4,90	- 1.024.657

**TOPLAM**

**- 11.369.869**

#### EXİMBANK DEĞİŞKEN FAİZ ÖDER

Takas Tarihleri	Anapara Bakiyesi	Anapara Ödemesi	LIBOR + 2,00	Değişken Faiz Tutarı*
10.01.2019	10.000.000,00		4,50	1.230.000
10.07.2019	9.000.000,00	1.000.000,00	4,86	1.219.899
10.01.2020	8.000.000,00	1.000.000,00	5,02	1.205.064
10.07.2020	7.000.000,00	1.000.000,00	5,07	1.179.311
11.01.2021	6.000.000,00	1.000.000,00	5,04	1.155.287
12.07.2021	5.000.000,00	1.000.000,00	5,09	1.128.747
10.01.2022	4.000.000,00	1.000.000,00	5,00	1.101.129
11.07.2022	3.000.000,00	1.000.000,00	5,01	1.076.059
10.01.2023	2.000.000,00	1.000.000,00	4,99	1.050.688
10.07.2023	1.000.000,00	1.000.000,00	4,99	1.025.069

**TOPLAM**

**11.371.254**

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

## DEĞİŞKEN FAİZDEN SABİT FAİZE (EUR)

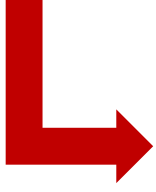
İhracatçı, piyasadaki faiz oranlarının yükselmesi ihtimaline karşı, değişken faiz oranlı olarak kullanmış olduğu krediyi sabit faiz oranına çevirmek istemektedir.

Anapara Tutarı : 1.000.000 EUR

Vade Tarihi : 10.07.2023

Faiz Oranı : 6 Aylık EURIBOR\* + % 3,00

\* Güncel 6 aylık EURIBOR oranı %-0,27 olarak alınmıştır.



**Sabit Faiz Oranı:  
%3,05**

İhracatçı Sabit Faiz  
Tutarını Öder



EXİMBANK Değişken Faiz  
Tutarını Öder

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

#### İHRACATÇI SABİT FAİZ ÖDER

Takas Tarihleri	Anapara Bakiyesi	Anapara Ödemesi	Sabit Faiz Oranı	Sabit Faiz Tutarı
10.01.2019	10.000.000,00		3,05	- 1.155.816
10.07.2019	9.000.000,00	1.000.000,00	3,05	- 1.137.948
10.01.2020	8.000.000,00	1.000.000,00	3,05	- 1.124.653
10.07.2020	7.000.000,00	1.000.000,00	3,05	- 1.107.886
11.01.2021	6.000.000,00	1.000.000,00	3,05	- 1.093.998
12.07.2021	5.000.000,00	1.000.000,00	3,05	- 1.077.061
10.01.2022	4.000.000,00	1.000.000,00	3,05	- 1.061.649
11.07.2022	3.000.000,00	1.000.000,00	3,05	- 1.046.237
10.01.2023	2.000.000,00	1.000.000,00	3,05	- 1.030.994
10.07.2023	1.000.000,00	1.000.000,00	3,05	- 1.015.328

**TOPLAM**

**- 10.851.568**

#### EXİMBANK DEĞİŞKEN FAİZ ÖDER

Takas Tarihleri	Anapara Bakiyesi	Anapara Ödemesi	EURIBOR + 3,00	Değişken Faiz Tutarı*
10.01.2019	10.000.000,00		2,73	1.139.533
10.07.2019	9.000.000,00	1.000.000,00	2,77	1.125.116
10.01.2020	8.000.000,00	1.000.000,00	2,84	1.116.043
10.07.2020	7.000.000,00	1.000.000,00	2,99	1.105.901
11.01.2021	6.000.000,00	1.000.000,00	3,17	1.097.853
12.07.2021	5.000.000,00	1.000.000,00	3,31	1.083.684
10.01.2022	4.000.000,00	1.000.000,00	3,49	1.070.598
11.07.2022	3.000.000,00	1.000.000,00	3,64	1.055.179
10.01.2023	2.000.000,00	1.000.000,00	3,76	1.038.277
10.07.2023	1.000.000,00	1.000.000,00	3,90	1.019.633

**TOPLAM**

**10.851.818**

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