

[Briefkopf]

[Kunde]

[Datum]

Zinssatz- und Währungsswap [fest/fest] – Ref.-Nr.: []

Wir bestätigen Ihnen folgenden, auf der Grundlage unseres Rahmenvertrages für Finanztermingeschäfte („Rahmenvertrag“) getätigten Einzelabschluss:

Rahmenvertragsdatum: []

Abschlussdatum: []

Anfangsdatum: []

Enddatum: [], [vorbehaltlich einer Anpassung entsprechend Nr. 3 Abs. 5 [(a)] [(b)] des Rahmenvertrages] [ohne Anpassung nach Nr. 3 Abs. 5 des Rahmenvertrages]¹

Zahlungspflichten: Vorbehaltlich einer Aufrechnung nach Nr. 3 Abs. 3 des Rahmenvertrages zahlt – jeweils an die andere Partei –

- der Zahler der Festbeträge A an jedem Fälligkeitstag für Festbeträge A den entsprechenden Festbetrag A
- der Zahler der Festbeträge B an jedem Fälligkeitstag für Festbeträge B den entsprechenden Festbetrag B
- [der Zahler der Festbeträge A am Anfangsdatum den Bezugsbetrag für Festbeträge B

¹ Nur erforderlich, wenn die Anpassung nicht nach Nr. 3 Abs. 5 (c) des Rahmenvertrages erfolgen soll.

- der Zahler der Festbeträge B am Anfangsdatum den Bezugsbetrag für Festbeträge A]²
- [der Zahler der Festbeträge A am Enddatum den Bezugsbetrag für Festbeträge A
- der Zahler der Festbeträge B am Enddatum den Bezugsbetrag für Festbeträge B]³

Regelungen betreffend Festbeträge A:

Zahler der Festbeträge A:	[]
Bezugsbetrag der Festbeträge A:	[]
Währung der Festbeträge A:	[] [EUR]
[Festbeträge A:] ⁴	[] je Zahlungstermin [, jedoch für den [ersten] [letzten] Berechnungszeitraum []]
[Festsatz A:] ⁵	[[]% p. a.]
[Quotient A:] ⁶	[]
Fälligkeitstage für Festbeträge A:	Jeweils der [] vom [] bis zum [] [, vorbehaltlich einer Anpassung nach Nr. 3 Abs. 5 [(a)] [(b)] des Rahmenvertrages.] ⁷
Bankarbeitstag für Festbeträge A:	[Finanzplatz: []] [TARGET-Tag] [„TARGET-Tag“ ist (a) für Zahlungen, jeder Tag, an dem alle für die Durchführung einer solchen Zahlung relevanten Teile des Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) System in Betrieb sind, und (b) für sonstige Zwecke jeder Tag, an dem das TARGET System geöffnet ist.] ⁸

² Nur erforderlich, wenn „Anfangstausch“ erfolgen soll.

³ Nur erforderlich, wenn „Schlusstausch“ erfolgen soll.

⁴ Nur erforderlich, wenn Festbeträge vereinbart.

⁵ Nur erforderlich, wenn keine Festbeträge vereinbart.

⁶ Nur erforderlich, wenn keine Festbeträge vereinbart.

⁷ Nur erforderlich, wenn die Anpassung nicht nach Nr. 3 Abs. 5 (c) des Rahmenvertrages erfolgen soll.

⁸ Nur erforderlich, wenn TARGET-Tag vereinbart.

Regelungen betreffend Festbeträge B:

Zahler der Festbeträge B:	[]
Bezugsbetrag der Festbeträge B:	[]
Währung der Festbeträge B:	[] [EUR]
[Festbeträge B:] ⁹	[] je Zahlungstermin [, jedoch für den [ersten] [letzten] Berechnungszeitraum []
[Festsatz B:] ¹⁰	[[]% p. a.]
[Quotient B:] ¹¹	[]
Fälligkeitstage für Festbeträge B:	Jeweils der [] vom [] bis zum [] [, vorbehaltlich einer Anpassung nach Nr. 3 Abs. 5 [(a)] [(b)] des Rahmenvertrages.] ¹²
Bankarbeitstag für Festbeträge B:	[Finanzplatz: []] [TARGET-Tag] [„TARGET-Tag“ ist (a) für Zahlungen, jeder Tag, an dem alle für die Durchführung einer solchen Zahlung relevanten Teile des Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) System in Betrieb sind, und (b) für sonstige Zwecke jeder Tag, an dem das TARGET System geöffnet ist.] ¹³
Anpassungen nach Nr. 3 Abs. 5 des Rahmenvertrages	Soweit vorstehend keine abweichende Vereinbarung getroffen wird, erfolgen Anpassungen der Fälligkeitstage und des Enddatums nach Nr. 3 Abs. 5 (c) des Rahmenvertrages.
Ihr Konto für Zahlungen in []:	[]
Ihr Konto für Zahlungen in []:	[]
Unser Konto für Zahlungen in []:	[]

⁹ Nur erforderlich, wenn Festbeträge vereinbart.

¹⁰ Nur erforderlich, wenn keine Festbeträge vereinbart.

¹¹ Nur erforderlich, wenn keine Festbeträge vereinbart.

¹² Nur erforderlich, wenn die Anpassung nicht nach Nr. 3 Abs. 5 (c) des Rahmenvertrages erfolgen soll.

¹³ Nur erforderlich, wenn TARGET-Tag vereinbart.

Unser Konto für Zahlungen in []: []

Makler: []

Besondere Vereinbarungen: [] [Keine]

Diese Bestätigung erhalten Sie als Telefax [und in Briefform]¹⁴. Falls Sie bei deren Prüfung Abweichungen von den vereinbarten Bestimmungen des Einzelabschlusses feststellen, bitten wir Sie, uns unverzüglich zu benachrichtigen.

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben erklären Sie bitte durch Gegenzeichnung und Rücksendung dieser Bestätigung.

Mit freundlichen Grüßen
[Bank]

[Unterschrift]

[Unterschrift]

Gegenbestätigt:
[Vertragspartner]

[Ort, Datum]

[Unterschrift]

[Unterschrift]

¹⁴ Nur erforderlich, wenn die andere Partei nach Nr. 2 Abs. 2 eine unterzeichnete Ausfertigung des Einzelabschlusses verlangt.