

[Briefkopf]

[Kunde]

[Datum]

Rohwarenswap (fest/variabel) – Ref.-Nr.: []

Wir bestätigen Ihnen folgenden, auf der Grundlage unseres Rahmenvertrages für Finanztermingeschäfte („Rahmenvertrag“) und des diesen ergänzenden Anhangs für Rohwarengeschäfte („Anhang“) getätigten Einzelabschluss:

Rahmenvertragsdatum: []

Abschlussdatum: []

Anfangsdatum: []

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

Rohware: []

[Einheit:]¹ [[]]

Bezugsmenge je
Berechnungszeitraum: [] [Siehe anliegende Tabelle]

[Gesamtbezugsmenge:]² [[]]

Berechnungsstichtage:³ [Siehe anliegende Tabelle]
[Jeweils der [] vom [Datum] bis zum [Datum]]
[Jeweils der [zweite] Rohwarengeschäftstag vor einem
Fälligkeitstag]

¹ Nur erforderlich, wenn sich die Einheit nicht aus der Referenzpreisbeschreibung ergibt.

² Nur erforderlich, wenn mehr als ein Berechnungszeitraum vereinbart.

³ Der Begriff „Berechnungsstichtag“ entspricht dem in Section 3.3 1993 ISDA Commodity Derivatives Definitions definierten Begriff „Period End Date“. Abweichend von Nr. 6 Abs. 6 des Rahmenvertrages werden die Berechnungszeiträume nicht über die Fälligkeitstage definiert. Die 1993 ISDA Commodity Derivatives Definitions tragen damit dem Umstand Rechnung, dass die Rohwarenpreise für bestimmte Commodities mit großer zeitlicher Verzögerung veröffentlicht werden. Die Bestätigung folgt dem Fallback in Section 4.4(b)(ii) 1993 ISDA Commodity Derivatives Definitions.

[Jeweils der letzte Rohwarengeschäftstag des maßgeblichen Berechnungszeitraums]

[Berechnungszeiträume:]⁴

[Siehe anliegende Tabelle]

[Erster Berechnungszeitraum:]⁵

[Erster Tag: []

Letzter Tag: []

[Zweiter Berechnungszeitraum:]

[Erster Tag: []

Letzter Tag: []

[Dritter Berechnungszeitraum:]

[Erster Tag: []

Letzter Tag: []]

[Börse:]⁶

[[]]

Vertragswährung:

[] [EUR]

Bankarbeitstag:

[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) Systems in Betrieb sind, und (b) für sonstige Zwecke, jeder Tag, an dem das TARGET System geöffnet ist.]⁷

Zahlungspflichten:

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

- der Zahler der Festbeträge an jedem Fälligkeitstag für Festbeträge den entsprechenden Festbetrag und
- der Zahler der variablen Beträge an jedem Fälligkeitstag für variable Beträge, den entsprechenden variablen Betrag.

⁴ Nur erforderlich, wenn gemäß Section 4.4(a) 1993 ISDA Commodity Derivatives Definitions Berechnungszeiträume über die Angabe des ersten und letzten Tages des jeweiligen Berechnungszeitraums definiert.

⁵ Nur erforderlich, wenn nicht bereits eine Tabelle beigefügt.

⁶ Nur erforderlich, wenn sich die Börse nicht aus der Referenzpreisbeschreibung oder dem Rohwarenindex ergibt.

⁷ Nur erforderlich, wenn TARGET-Tage vereinbart.

Regelungen betreffend Festbeträge:

Zahler der Festbeträge:	[]
[Festbeträge:] ⁸	[Siehe anliegende Tabelle] ⁹ [[[] je Zahlungstermin [, jedoch für den [ersten] [letzten] Berechnungszeitraum []]]
[Festpreis:] ¹⁰	[[[] [[inklusive] [exklusive] []]] ¹¹]
Fälligkeitstage für Festbeträge:	[] [Siehe anliegende Tabelle] ¹² [Jeweils der [] vom [Datum] bis zum [Datum], [Jeder Fälligkeitstag für variable Beträge gemäß anliegender Tabelle] [Jeweils der [zweite] Bankarbeitstag nach einem Feststellungstag] [Jeweils der [fünfte] Bankarbeitstag nach dem [letzten Rohwarengeschäftstag] [Ende] des jeweiligen Berechnungszeitraums] [vorbehaltlich einer Anpassung nach Nr. 3 Abs. 5 [(a)] [(c)] des Rahmenvertrages] ¹³

Regelungen betreffend variable Beträge:

Zahler der variablen Beträge:	[]
Referenzpreisbeschreibung:	[] [gemäß Liste A]
[Referenzquelle:] ¹⁴	[[[] [Referenzquelle Rohwarenhändler]]]
[Preisspezifikation:] ¹⁵	[[Der [um [] Uhr [] Zeit] [erste] [letzte] [im [Morgen-] [Nachmittags-] Fixing] [gehandelte] [festgestellte] [veröffentlichte] [Brief-] [Geld-] [Höchst-] [Niedrigst-] [Durchschnitt aus Brief- und Geld-] [Durchschnitt aus Höchst- und Niedrigst-] [Abrechnungs-] [Preis] [Index]]]
[Geldbetrag je Indexpunkt:] ¹⁶	[[[]]]

⁸ Nur erforderlich, wenn Festbetrag vereinbart.

⁹ Nur erforderlich, wenn mehr als ein Berechnungszeitraum angegeben ist.

¹⁰ Nur erforderlich, wenn keine Festbeträge vereinbart.

¹¹ Nur erforderlich, wenn angegeben werden soll, ob die Erdölbevorratungsabgabe (EBV) oder anfallende Verkehrs- und Verbrauchsteuern wie z.B. die Mineralölsteuer im Preis enthalten sind oder nicht.

¹² Nur erforderlich, wenn mehr als ein Berechnungszeitraum angegeben ist.

¹³ Nur erforderlich, wenn die Anpassung nicht nach Nr. 3 Abs. 5 (b) des Rahmenvertrages erfolgen soll (siehe Nr. 2 „Fälligkeitstag“ des Anhangs).

¹⁴ Nur erforderlich, wenn keine Referenzpreisbeschreibung vereinbart.

¹⁵ Nur dann entbehrlich, wenn sich die Preisspezifikation bereits aus der vereinbarten Referenzpreisbeschreibung ergibt.

Fälligkeitstage für variable Beträge: [] [Siehe anliegende Tabelle]
[Jeweils der [] vom [Datum] bis zum [Datum]]
[Jeweils der [zweite] Bankarbeitstag nach einem Feststellungstag]
[Jeweils der [fünfte] Bankarbeitstag nach dem [letzten Rohwarengeschäftstag] [Ende] des jeweiligen Berechnungszeitraums]
[vorbehaltlich einer Anpassung nach Nr. 3 Abs. 5 [(a)] [(c)] des Rahmenvertrages]¹⁷

Feststellungstage: [] [Siehe anliegende Tabelle]
[Jeweils der [] vom [Datum] bis zum [Datum]]
[Jeweils der [zweite] Rohwarengeschäftstag vor einem Fälligkeitstag]
[Jeweils der [], [], [] und [] Rohwarengeschäftstag vor einem Fälligkeitstag]
[Jeweils die letzten [fünf] aufeinanderfolgenden Rohwarengeschäftstage vor einem Fälligkeitstag]
[Jeder Rohwarengeschäftstag im jeweiligen Berechnungszeitraum]

[ERMA:] [Nr. 3 Abs. 4 Satz 2 des Anhangs wird wie folgt gefasst:
„Berechnungszeitraum“ ist der Zeitraum, der mit dem Anfangsdatum des Einzelabschlusses (einschließlich) oder einem Berechnungstichtag (ausschließlich) beginnt und mit dem nächstfolgenden Berechnungstichtag oder dem Enddatum (einschließlich) endet.“]¹⁸

[Mengengewichtetes Mittel:]¹⁹ [[Bezugsmenge je Feststellungstag: [Siehe anliegende Tabelle]]

[Marktstörungen:]²⁰

[Ersatzregelungen für Marktstörung []:]²¹
[1. []]
[2. []]
[3. []]

[Ersatzregelungen für Marktstörung []:]²²
[1. []]
[2. []]
[3. []]

[Ersatzreferenzquelle:

Referenzpreisbeschreibung: [] [gemäß Liste A]

¹⁶ Nur erforderlich für Rohwarengeschäfte, die auf einen Rohwarenindex Bezug nehmen.

¹⁷ Nur erforderlich, wenn die Anpassung nicht nach Nr. 3 Abs. 5 (b) des Rahmenvertrages erfolgen soll (siehe Nr. 2 „Fälligkeitstag“ des Rohwaren-Anhangs).

¹⁸ Nur erforderlich, wenn gemäß Section 4.4(b)(i) 1993 ISDA Commodity Derivatives Definitions „(ERMA)“ vereinbart.

¹⁹ Nur erforderlich, wenn „Mengengewichtetes Mittel“ vereinbart.

²⁰ Bitte angeben, falls die vereinbarten Marktstörungenregelungen von den Regelungen des Anhangs abweichen.

²¹ Nur erforderlich, wenn von dem in Nr. 8 Abs. 3 des Anhangs vereinbarten Fallback abgewichen werden soll.

²² Nur erforderlich, wenn von dem in Nr. 8 Abs. 3 des Anhangs vereinbarten Fallback abgewichen werden soll.

[Referenzquelle:] ²³	[]
[Ersatzrohware:]	[]
[Ersatzeinheit:] ²⁴	[[] Die Umrechnung der Einheit in die Ersatzeinheit erfolgt auf Grundlage des folgenden Umrechnungsverhältnisses: 1 [] entspricht []]
[Umrechnung von Währungen:] ²⁵	[[Die Umrechnung der Währung des unter Zuhilfenahme der Referenzquelle oder der Ersatzreferenzquelle festgestellten Referenzpreises in die Vertragswährung erfolgt auf der Grundlage der [auf der Reuters Referenzseite „ECB37“ veröffentlichten Fixkurse der Europäischen Zentralbank] [].] [Haben die Parteien für einen Berechnungszeitraum, Ausübungstag oder Fälligkeitstag mehr als einen Feststellungstag vereinbart, so ist das arithmetische oder mengengewichtete Mittel noch in der Währung des Referenzpreises zu berechnen und erst der so ermittelte variable Preis wird in die Vertragswährung umgerechnet.] ²⁶ [Sollte die Reuters Referenzseite „ECB37“ an einem Feststellungstag nicht zur Verfügung stehen, so bestimmt die Berechnungsstelle den Umrechnungskurs unter Berücksichtigung der letzten verfügbaren Quotierungen und sonstigen Informationen, die sie nach billigem Ermessen für relevant halten darf.]
Rundungen:	Variable Preise sind gegebenenfalls auf [den nächstliegenden [Cent] ²⁷ [Zehntelcent] [Hundertstelcent]] [die [zweite] [dritte] [vierte] Nachkommastelle in der maßgeblichen Währung] [die nächstliegende Untereinheit oder, gibt es keine Untereinheit, auf die nächstliegende Einheit in der maßgeblichen Währung] auf- oder abzurunden.
Berechnungsstelle:	[Bank] [Vertragspartner]
Ihr Konto:	[]
Unser Konto:	[]
Makler:	[]

²³ Nur erforderlich, wenn keine Referenzpreisbeschreibung vereinbart.

²⁴ Nur erforderlich, wenn sich die Ersatzeinheit nicht aus der Referenzpreisbeschreibung ergibt.

²⁵ Nur erforderlich, wenn die Währung des unter Zuhilfenahme der Referenzquelle oder der Ersatzreferenzquelle festgestellten Referenzpreises von der Vertragswährung abweicht.

²⁶ Nur erforderlich, wenn abweichend von Nr. 2 des Anhangs „Referenzpreis“ nicht die Referenzpreise, sondern erst der nach Nr. 3 Abs. 2 des Anhangs ermittelte variable Betrag in die Vertragswährung umgerechnet werden soll.

²⁷ Entspricht Article 9 1993 ISDA Commodity Derivatives Definitions für US Dollar.

Besondere Vereinbarungen: [] [Keine]

Diese Bestätigung erhalten Sie als Telefax [und in Briefform]²⁸. 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]

[Anlage]²⁹

²⁸ Nur erforderlich, wenn die andere Partei nach Nr. 2 Abs. 2 des Rahmenvertrages eine unterzeichnete Ausfertigung des Einzelabschlusses verlangt.

²⁹ Gilt, falls Tabelle beigelegt.

Tabelle

Bezugs- menge in [] ³⁰	Berechnungszeiträume		Berech- nungs- stichtage	Feststellungs- tage	Festbeträge	Fälligkeits- tage für Festbeträge [*]	Fälligkeits- tage für variable Beträge [*]
	erster Tag	letzter Tag					

[*vorbeholdlich einer Anpassung entsprechend Nr. 3 Abs. 5 [(a)] [(c)] des Rahmenvertrages]³¹

³⁰ Bitte Einheit angeben.

³¹ Nur erforderlich, wenn die Anpassung nicht nach Nr. 3 Abs. 5 (b) des Rahmenvertrages erfolgen soll (siehe Nr. 2 „Fälligkeitstag“ des Rohwarenanhangs).