

--

Zusatzvereinbarung vom	Supplemental Agreement dated
zu den erfassten Rahmenverträgen (wie in Nr. 2 definiert)	
to the Covered Master Agreements (as defined in clause 2)	

The accompanying English translation is provided for your convenience only. In the event of any divergence between the English and German texts, constructions, meanings or interpretations, those of the German original shall govern exclusively.

Zusatzvereinbarung für den Übergang von EONIA auf €STR

Supplemental Agreement for the Transition from EONIA to €STR

Zwischen

The following is agreed between

Name und Anschrift des Vertragspartners	Name and address of the Counterparty
(nachstehend „Vertragspartner“ genannt)	(hereinafter referred to as “Counterparty”)

und

and

Name und Anschrift der Bank	Name and address of the Bank
(nachstehend „Bank“ genannt)	(hereinafter referred to as “Bank”)

Bank und Vertragspartner zusammen die „Parteien“

Counterparty and Bank jointly hereinafter referred to as “Parties”

wird Folgendes vereinbart:

1. Zweck und Gegenstand

- (1) Vor dem Hintergrund der EU Benchmark-Verordnung ergänzt diese Zusatzvereinbarung („Zusatzvereinbarung“) erfasste Regelungen (wie in Nr. 2 definiert) insbesondere um Bestimmungen zur Ersetzung des Referenzwertes Euro OverNight Index Average (EONIA).
- (2) Sofern die Parteien vor oder mit Abschluss dieser Zusatzvereinbarung für erfasste Verträge (wie in Nr. 2 definiert) bereits Regelungen im Zusammenhang mit Änderungen oder der Einstellung von Referenzwerten oder Bezugsgrößen oder Regelungen für den Übergang von EONIA auf €STR vereinbart haben, haben die Regelungen dieser Zusatzvereinbarung Vorrang. Dies gilt jedoch nicht, soweit gemäß Nr. 5 in Verbindung mit Anlage 2 der Vorrang anderer Benchmark-Regelungen vereinbart worden ist.
- (3) Treten sowohl der Vertragspartner als auch die Bank einem gegebenenfalls von der International Swaps and Derivatives Association, Inc. veröffentlichten Protokoll über die Bestimmung von Nachfolgeregelungen für EONIA (dies schließt das ISDA 2018 Benchmarks Supplement Protocol nicht mit ein) bei, werden die erfassten Verträge nicht von den Wirkungen dieses Protokolls erfasst, es sei denn, die Parteien legen dies ausdrücklich fest.
- (4) Diese Zusatzvereinbarung berührt nicht die Anwendbarkeit von Bestimmungen in den erfassten Verträgen (wie in Nr. 2 definiert), die die Behandlung von negativen Zinssätzen regeln.

2. Begriffsbestimmungen

- (1) Im Sinne dieser Zusatzvereinbarung ist bzw. sind:
 - „€STR“ die Euro Short Term Rate (€STR) für einen Tag, die von der Europäischen Zentralbank (oder einem Nachfolge-Administrator) als Administrator dieses Referenzwertes im Hinblick auf diesen Tag festgestellt und auf der EZB-Webseite veröffentlicht wird.
 - „€STR (zuzüglich Ausgleichszahlung)“ €STR mit der Maßgabe, dass ein einmaliger Ausgleichsbetrag nach Nr. 3 Abs. 2 zu zahlen ist.
 - „Administrator“ jede natürliche oder juristische Person, die die Kontrolle über die Bereitstellung eines Referenzwerts ausübt.
 - „EDFR Spread“ (i) wenn ein Index-Beendigungsereignis im Hinblick auf €STR eintritt und kein empfohlener EZB-Satz vor Ende des ersten TARGET Abwicklungstages nach dem

1. Purpose and scope

- (1) With regard to the EU-Benchmark-Regulation this supplemental agreement (“Supplement“) sets out additional provisions for Covered Provisions (as defined in Clause 2), in particular by setting out additional provisions for the replacement of the Euro OverNight Index Average (EONIA) benchmark.
- (2) In the event the Parties – prior to entering into this Supplement – have already agreed on provisions for Covered Agreements (as defined in Clause 2) with regard to changes to or the cessation of a benchmark or a reference basis or the transition from EONIA to €STR, this Supplement shall prevail. This, however, shall not apply to the extent the Parties have agreed – in accordance with Clause 5 together with Annex 2 – that other benchmark provisions prevail.
- (3) In the event the Counterparty as well as the Bank have adhered to a protocol addressing the determination of fallback-provisions for EONIA published by the International Swaps and Derivatives Association, Inc., (this does not include the ISDA 2018 Benchmarks Supplement Protocol), the relevant Covered Agreements shall not be covered by the effects of such protocol, except where this has been explicitly stipulated by the Parties.
- (4) This Supplement does not affect the applicability of provisions in Covered Agreements (as defined in Clause 2), concerning the treatment of negative interest rates.

2. Definitions

- (1) For the purpose of this Supplement
 - “€STR“ means the Euro Short Term Rate (€STR) for a day, as determined by the European Central Bank (or a replacement-administrator) for this day as administrator of this benchmark and published on the ECB-website.
 - “€STR (plus compensation payment)“ means €STR provided that a one-time compensation amount is to be paid in accordance with Clause 3 sub-Clause 2.
 - “Administrator“ means each natural or legal person exercising control over the provision of a benchmark.
 - “EDFR Spread“ means (i) where an Index Cessation Event occurs and if no ECB Recommended Rate is recommended before the end of the first TARGET Settlement Day following

Eintritt dieses Index-Beendigungsereignisses empfohlen wird, das arithmetische Mittel der täglichen Differenz zwischen dem €STR und dem Einlagefazilitäts-Zinssatz während eines Beobachtungszeitraums von 30 TARGET Abwicklungstagen oder (ii) wenn ein Index-Beendigungsereignis im Hinblick auf einen empfohlenen EZB-Satz eintritt, das arithmetische Mittel der täglichen Differenz zwischen dem empfohlenen EZB-Satz und dem Einlagefazilitäts-Zinssatz während eines Beobachtungszeitraums von 30 TARGET Abwicklungstagen. Der jeweilige Beobachtungszeitraum beginnt 30 TARGET Abwicklungstage (einschließlich) vor dem Tag, an dem das betreffende Index-Beendigungsereignis eintritt und endet am TARGET Abwicklungstag (einschließlich), der dem Tag des betreffenden Index-Beendigungsereignisses unmittelbar vorgeht.

- „**EMMI-Webseite**“ die Webseite des European Money Market Institutes mit der Adresse <https://www.emmi-benchmarks.eu> oder eine Nachfolgequelle.
- „**empfohlener EZB-Satz**“ der Zinssatz (einschließlich etwaiger Zuschläge (*spreads*) und Anpassungen), der (i) von der Europäischen Zentralbank (oder einem Nachfolge-Administrator für den €STR) oder (ii) von einer von der Europäischen Zentralbank (oder einem Nachfolge-Administrator für den €STR) offiziell benannten Stelle als Ersatz für €STR empfohlen wird.
- „**Einlagefazilitäts-Zinssatz**“ der Zinssatz für die Eurosystem-Einlagefazilität (auch *Eurosystem Deposit Facility Rate* genannt), der für täglich fällige Einlagen von Banken im Eurosystem gilt und der auf der EZB-Webseite veröffentlicht wird.
- „**Einstellungstag**“ der Tag (einschließlich), ab dem der jeweilige Referenzwert infolge eines Index-Beendigungsereignisses nicht mehr zur Verfügung gestellt wird.
- „**EONIA**“ (i) der für einen Tag vom European Money Market Institute (EMMI) (oder einem Nachfolge-Administrator) als Administrator dieses Referenzwertes im Hinblick auf diesen Tag festgestellte und auf der EMMI-Webseite veröffentlichte Euro OverNight Index Average oder (ii) der für einen Tag von der Europäischen Zentralbank im Hinblick auf diesen Tag festgestellte und durch Bloomberg, Reuters oder vergleichbare Quellen veröffentlichte Euro OverNight Index Average. Eine Bezugnahme auf EONIA in den erfassten Regelungen gilt unabhängig von der konkreten Schreibweise oder Bezeichnung als Bezugnahme auf EONIA und in jedem erfassten Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte gilt jede Bezugnahme auf den Interbankensatz als Bezugnahme auf EONIA.
- „**EONIA-Einstellungstag**“ der Tag (einschließlich), ab dem der Euro OverNight Index Average nicht mehr vom European Money Market Institute (EMMI) als Administrator des Referenzwertes zur Verfügung gestellt wird. Dies ist voraussichtlich spätestens der 3. Januar 2022.
- „**erfasste Einzelabschlüsse**“ die zwischen den Parteien unter einem erfassten Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte vereinbarten sowie auf sonstige Weise in einen erfassten Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte einbezogenen und in **Anlage 1 Abschnitt A** bezeichneten Einzelabschlüsse, einschließlich der betreffenden Geschäftsbestätigungen sowie die Geschäftsbestätigungen ergänzenden Produktanhänge oder sonstige, die Geschäftsbestätigungen ergänzenden Dokumente (vorbehaltlich der ggf. gemäß Nr. 5 in Verbindung mit Anlage 2 vereinbarten, vorrangig geltenden anderen Benchmark-Regelungen). Sofern nicht anders vereinbart, umfasst dies auch solche Einzelabschlüsse, die nach dem Datum dieser Zusatzvereinbarung oder dem Geltungstag abgeschlossen werden.
- „**erfasste Regelungen**“ die jeweils in **Anlage 1 Abschnitte A, B und C** in Bezug auf einen erfassten Vertrag ausgewählten Regelungen, welche auf EONIA (bzw. €STR oder den empfohlenen EZB-Satz) Bezug nehmen.
- „**erfasster Besicherungsanhang**“ jeder zwischen den Parteien vereinbarte und in **Anlage 1 Abschnitt A** ausgewählte Besicherungsanhang bzw. Besicherungsanhang für Variation Margin unter einem erfassten Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte. Sofern nicht anders vereinbart, umfasst dies auch solche Besicherungsanhänge bzw. Besicherungsanhänge für Variation Margin, die nach dem Datum dieser Zusatzvereinbarung oder dem Geltungstag abgeschlossen werden.
- „**erfasster Rahmenvertrag**“ jeder erfasste Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte, jeder erfasste Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehensgeschäfte und jeder erfasste Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte.
- „**erfasster Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte**“ jeder in **Anlage 1 Abschnitt A** ausgewählte Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte.

the day on which the €STR Index Cessation Event occurs, the arithmetic mean of the daily difference between the €STR and the Eurosystem Deposit Facility Rate over an observation period of 30 TARGET Settlement Days, or (ii) where an Index Cessation Event occurs in relation to an ECB Recommended Rate, the arithmetic mean of the daily difference between the ECB Recommended Rate and the Eurosystem Deposit Facility Rate over an observation period of 30 TARGET Settlement Days. The relevant observation period starts 30 TARGET Settlement Days (including) prior to the day on which the relevant Index Cessation Event occurs and ends on the TARGET Settlement Day (including) immediately preceding the day on which the relevant Index Cessation Event occurs.

- „**EMMI-website**“ means the website of the European Money Market Institute with the following internet address: <https://www.emmi-benchmarks.eu> or any successor source.
- „**ECB Recommended Rate**“ means the interest rate (including any spreads and adjustments) recommended (i) by the European Central Bank (or a replacement administrator for the €STR) or (ii) by an entity officially nominated by the European Central Bank (or a replacement administrator for the €STR) as a replacement for €STR.
- „**Eurosystem Deposit Facility Rate**“ means the interest rate on the deposit facility (generally referred to as Eurosystem Deposit Facility Rate), which applies to overnight deposits made with the Eurosystem and which is published on the ECB website.
- „**Cessation Date**“ means the day (including) on which the relevant benchmark is no longer provided because of an Index Cessation Event.
- „**EONIA**“ means the (i) Euro OverNight Index Average for a day as determined by the European Money Market Institute (EMMI) (or a replacement administrator) as Administrator of this benchmark and published on the EMMI website for this day, or (ii) the Euro OverNight Index Average for a day as determined by the European Central Bank and published by Bloomberg, Reuters or comparable sources for this day. Any reference to EONIA in the Covered Provisions is deemed to be a reference to EONIA regardless of the explicit spelling or designation and any reference to an interbank rate in a master agreement for repurchase transactions is deemed to be a reference to EONIA.
- „**EONIA Index Cessation Date**“ means the day (including) as of which the Euro OverNight Index Average is no longer provided by the European Money Market Institute (EMMI) as Administrator of the benchmark. This is expected to be 3 January 2022 at the latest.
- „**Covered Transactions**“ means the terms of each transaction entered between the Parties under a Covered Master Agreement for Financial Derivatives Transactions or otherwise included in such a Covered Master Agreement for Financial Derivatives Transactions and specified in **Annex 1 Part A**, including the relevant confirmations as well as any product annexes supplementing these confirmations and any further documents supplementing the confirmations (subject to any provisions regarding benchmarks agreed as taking precedence in accordance with Clause 5 together with Annex 2). Unless agreed otherwise, this also includes terms of transactions which are entered into after the date of this Supplement or the Agreed Effective Date.
- „**Covered Provisions**“ means each of the provisions specified in **Annex 1 Parts A, B and C** in respect of a Covered Agreement referencing EONIA (or €STR or the ECB Recommended Rate, as the case may be).
- „**Covered Collateral Addendum**“ means each collateral addendum or collateral addendum for variation margin agreed by the Parties under a Covered Master Agreement for Financial Derivatives Transactions and specified in **Annex 1 Part A**. Unless agreed otherwise, this also includes collateral addenda or collateral addenda for variation margin which are entered into after the date of this Supplement or the Agreed Effective Date.
- „**Covered Master Agreement**“ means each Covered Master Agreement for Financial Derivatives Transactions, each Covered Master Agreement for Securities Lending Transactions and each Covered Master Agreement for Repurchase Transactions.
- „**Covered Master Agreement for Financial Derivatives Transactions**“ means each master agreement for financial transactions specified in **Annex 1 Part A**.

- „**erfasster Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehensgeschäfte**“ jeder in **Anlage 1 Abschnitt B** ausgewählte Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehensgeschäfte, einschließlich der Geschäftsbestätigungen über Einzelabschlüsse unter einem solchen Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehensgeschäfte.
- „**erfasster Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte**“ jeder in **Anlage 1 Abschnitt C** ausgewählte Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos).
- „**erfasster Vertrag**“ jeder erfasste Rahmenvertrag, jeder erfasste Besicherungsanhang und jeder erfasste Einzelabschluss.
- „**Ersatzreferenzwert**“ der in **Anlage 1** jeweils für erfasste Regelungen vereinbarte Ersatzreferenzwert.
- „**EU Benchmark-Verordnung**“ die Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden, und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.
- „**EZB-Webseite**“ die Webseite der Europäischen Zentralbank mit der Adresse <https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html> oder eine andere veröffentlichte Quelle, die von der Europäischen Zentralbank (oder, im Hinblick auf den €STR, einem Nachfolge-Administrator) offiziell benannt wird.
- „**Geltungstag**“ der in **Anlage 1** jeweils für erfasste Regelungen vereinbarte Tag (einschließlich), ab dem die Wirkungen von Nr. 3 gelten.
- „**Index-Beendigungsereignis**“ der Eintritt eines oder mehrerer der nachfolgend genannten Ereignisse in Bezug auf €STR oder den empfohlenen EZB-Satz: (i) eine öffentliche Stellungnahme oder die Veröffentlichung von Informationen durch oder im Namen des Administrators des relevanten Satzes, in der mitgeteilt wird, dass der relevante Satz auf unbestimmte Zeit oder dauerhaft nicht mehr bereitgestellt wird oder werden wird, oder (ii) eine öffentliche Stellungnahme oder die Veröffentlichung von Informationen durch die Aufsichtsbehörde des Administrators des relevanten Satzes, die für die Währung des relevanten Satzes zuständige Zentralbank, der für den Administrator zuständige Insolvenzverwalter, die für den Administrator zuständige Abwicklungsbehörde oder eine Stelle, die vergleichbare insolvenz- oder abwicklungsbezogene Befugnisse im Hinblick auf den Administrator hat, in der festgestellt wird, dass der Administrator des relevanten Satzes diesen auf unbestimmte Zeit oder dauerhaft nicht mehr bereitstellt oder bereitstellen wird. Die in (i) und (ii) genannten Ereignisse sind jedoch dann keine Index-Beendigungsereignisse, wenn es zum Zeitpunkt der öffentlichen Stellungnahme oder der Veröffentlichung von Informationen einen Nachfolge-Administrator gibt, der den relevanten Satz weiterführen wird.
- „**modifizierter €STR**“ die Summe aus (i) dem Zinssatz des €STR, der vom Administrator veröffentlicht wird und (ii) 0,085%.
- „**modifizierter EDFR**“ im Hinblick auf einen Tag die Summe aus (i) dem Referenzsatz in Höhe des Einlagefazilitäts-Zinssatzes, der im Hinblick auf diesen Tag veröffentlicht wird und (ii) dem EDFR Spread.
- „**TARGET Abwicklungstag**“ jeder Tag, an dem TARGET2 (das *Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System*) für die Abwicklung von Zahlungen in Euro geöffnet ist.
- „**Umstellung zum Beginn des Berechnungszeitraums**“ die Umstellungsmethode, nach der für den gesamten betreffenden Berechnungszeitraum anstelle von EONIA der Ersatzreferenzwert maßgeblich ist.
- „**Umstellung zum Beginn des nächsten Berechnungszeitraums**“ die Umstellungsmethode, nach der für den gesamten laufenden Berechnungszeitraum EONIA und für den nächsten Berechnungszeitraum der Ersatzreferenzwert maßgeblich ist.
- „**Umstellung zum Geltungstag**“ die Umstellungsmethode, nach der (i) vom Tag des Beginns des betreffenden Berechnungszeitraums (einschließlich) bis zum Geltungstag (ausschließlich) der EONIA maßgeblich ist und (ii) vom Geltungstag (einschließlich) bis zum Ende des betreffenden Berechnungszeitraums (ausschließlich) der Ersatzreferenzwert maßgeblich ist.
- „**Umstellungsmethode**“ die in **Anlage 1** jeweils für erfasste Regelungen vereinbarte Umstellungsmethode.

(2) Jede Bezugnahme in dieser Zusatzvereinbarung auf eine ihrer Anlagen ist eine Bezugnahme auf die betreffende Anlage in der jeweils gültigen Fassung der betreffenden Anlage.

- „**Covered Master Agreement for Securities Lending Transactions**“ means each master agreement for securities lending transactions specified in **Annex 1 Part B**, including the confirmations regarding the terms of transactions under such master agreement for securities lending transactions.
- „**Covered Master Agreement for Repurchase Transactions**“ means each master agreement for repurchase transactions specified in **Annex 1 Part C**.
- „**Covered Agreement**“ means each Covered Master Agreement, each Covered Collateral Addendum and each Covered Transaction.
- „**Replacement Reference Rate**“ means each Replacement Reference Rate agreed in respect of Covered Provisions in **Annex 1**.
- „**EU-Benchmark Regulation**“ means Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014.
- „**ECB-website**“ means the website of the European Central Bank with the following address: <https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html> or any other public source officially having been designated by the European Central Bank (or in case of €STR, a replacement administrator).
- „**Agreed Effective Date**“ means the day agreed for each Covered Provision (including) in **Annex 1** as of which Clause 3 takes effect.
- „**Index Cessation Event**“ means – in relation to €STR or the ECB Recommended Rate – the occurrence of any of the following events: (i) A public statement or publication of information by or on behalf of the Administrator of the relevant rate, announcing that it has ceased or will cease to provide the benchmark permanently or indefinitely, or (ii) a public statement or publication of information by the regulatory authority for the Administrator of the relevant rate, the competent central bank for the currency of denomination of the relevant rate, the competent insolvency administrator for the Administrator, the competent resolution authority for the Administrator or an official with comparable insolvency or resolution authority over the Administrator, stating that the Administrator of the relevant rate has ceased or will cease to provide the relevant benchmark permanently or indefinitely. The events specified under item (i) and (ii) shall not constitute an Index Cessation Event if – at the time such public statement or publication of information – there is a replacement administrator that will continue to provide the relevant rate.
- „**modified €STR**“ means the total amount of (i) the €STR interest rate published by the Administrator plus (ii) 0,085%.
- „**modified EDFR**“ means in respect of a day the total amount of (i) the reference rate in the amount of the Eurosystem Deposit Facility Rate published for this day plus (ii) the EDFR spread.
- „**TARGET Settlement Day**“ means any day on which TARGET2 (the *Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System*) is open for the settlement of payments in Euro.
- „**Transition at the beginning of the calculation period**“ means the Transition Method according to which the Replacement Reference Rate is applicable in place of EONIA for the entire relevant calculation period.
- „**Transition at the beginning of the next calculation period**“ means the Transition Method according to which EONIA is applicable for the current calculation period and the Replacement Reference Rate is applicable for the next calculation period.
- „**Transition on the Agreed Effective Date**“ means the Transition Method according to which (i) EONIA shall be applicable as of the day of the beginning of the calculation period (including) until the Agreed Effective Date (excluding), and (ii) the Replacement Reference Rate is applicable as of the Agreed Effective Date (including) until the end of the relevant calculation period (excluding).
- „**Transition Method**“ means, in each case, the transition method agreed in **Annex 1** for Covered Provisions

(2) Any reference in this Supplement to an Annex hereto is deemed to be a reference to the relevant Annex in the then current version of such Annex.

3. Ersetzung von EONIA durch Ersatzreferenzwert

- (1) Sofern in erfassten Regelungen auf EONIA Bezug genommen wird, gilt diese Bezugnahme ab dem Geltungstag als Bezugnahme auf den Ersatzreferenzwert. Gegebenenfalls zusätzlich zu EONIA vereinbarte Aufschläge (spreads) finden weiterhin Anwendung; dies gilt auch für den Fall, dass modifizierter €STR als Ersatzreferenzwert ausgewählt ist.
- (2) Sofern in Anlage 1 für eine erfasste Regelung „€STR (zuzüglich Ausgleichszahlung)“ als Ersatzreferenzwert vereinbart ist, wird die einmalige Zahlung eines gesondert vereinbarten Ausgleichsbetrags geschuldet. Den Ausgleichsbetrag, die zur Zahlung verpflichtete Partei sowie gegebenenfalls sonstige Modalitäten der Zahlung werden die Parteien gesondert vereinbaren.
- (3) Sofern ein Geltungstag in einen laufenden Berechnungszeitraum einer erfassten Regelung fällt, wird die Berechnung nach der anwendbaren Umstellungsmethode vorgenommen.

4. Ersatzregelung bei Index-Beendigungsereignissen

- (1) Sofern (i) in erfassten Regelungen auf €STR Bezug genommen wird, wobei als Bezugnahme auch eine Ersetzung nach Nr. 3 Abs. 1 gilt, und (ii) ein Index-Beendigungsereignis in Bezug auf €STR eingetreten ist, gilt diese Bezugnahme ab dem Einstellungstag
 - (a) als Bezugnahme auf den empfohlenen EZB-Satz oder
 - (b) falls ein solcher empfohlener EZB-Satz nicht bis zum Ende des auf dieses Index-Beendigungsereignis folgenden TARGET Abwicklungstages empfohlen wird, als Bezugnahme auf den modifizierten EDFR.
- (2) Sofern (i) in erfassten Regelungen auf den empfohlenen EZB-Satz Bezug genommen wird, wobei als Bezugnahme auch eine Ersetzung nach Absatz 1 gilt, und (ii) ein Index-Beendigungsereignis in Bezug auf einen empfohlenen EZB-Satz eingetreten ist, gilt diese Bezugnahme, ab dem Einstellungstag, als Bezugnahme auf den modifizierten EDFR.
- (3) Der nach Absatz 1 oder 2 bestimmte Referenzwert ersetzt für Zwecke der Umrechnung des modifizierten €STR (falls anwendbar) die Berechnungskomponente €STR so, dass der im modifizierten €STR enthaltene Aufschlag (spread) zu dem nach Absatz 1 oder 2 bestimmten Referenzwert hinzuzurechnen ist. Darüber hinaus gegebenenfalls zusätzlich zum jeweiligen Referenzwert vereinbarte Aufschläge (spreads), einschließlich der gegebenenfalls nach Nr. 3 Abs. 1 übernommenen Aufschläge, finden weiterhin Anwendung.
- (4) Sofern der Einstellungstag in einen laufenden Berechnungszeitraum einer erfassten Regelung fällt, ist für den Zeitraum vom Tag des Beginns des betreffenden Berechnungszeitraums (einschließlich) bis zum Einstellungstag (ausschließlich) der nach Absatz 1 oder 2 zu ersetzende Referenzwert maßgeblich und für den Zeitraum vom Einstellungstag (einschließlich) bis zum Ende des betreffenden Berechnungszeitraums der nach Absatz 1 oder 2 bestimmte Referenzwert.

5. Vorrang anderer Benchmark-Regelungen

Sofern in Anlage 2 eine entsprechende Auswahl getroffen wird, gelten für die in dieser Anlage 2 genannten Einzelabschlüsse die dort ausgewählten Regelungen. Sie gehen den Regelungen dieser Zusatzvereinbarung vor.

3. Replacement of EONIA by Replacement Reference Rate

- (1) Where Covered Provisions contain references to EONIA, such reference is – as of the Agreed Effective Date – deemed to be a reference to the Replacement Reference Rate. Any spreads agreed in addition to EONIA continue to apply; this also applies if the modified €STR has been elected as Replacement Reference Rate.
- (2) Where “€STR (plus compensation payment)” has been elected in Annex 1 as the Replacement Reference Rate for a Covered Provision, a one-time payment of the compensation – as separately agreed – is payable. The Parties will determine the amount of compensation, the Party obligated to pay, as well as any payment modalities in a separate agreement.
- (3) Where an Agreed Effective Date falls in a then current calculation period of a Covered Provision, the calculation will be made in accordance with the applicable Transition Method.

4. Fallback provision in the case of an Index Cessation Event

- (1) Where (i) Covered Provisions contain references to €STR (in this connection, a replacement in accordance with Clause 3 sub-Clause (1) is also deemed to constitute a reference), and (ii) an Index Cessation Event has occurred in respect of €STR, such reference – as of the Cessation Date
 - (a) is deemed to be a reference to the ECB-Recommended Rate or
 - (b) if such an ECB Recommended Rate is not recommended until the end of the TARGET Settlement Date following this Index Cessation Event, is deemed to be a reference to the modified EDFR.
- (2) Where (i) Covered Provisions refer to the ECB Recommended Rate (in this connection, a replacement in accordance with sub-Clause (1) will also be deemed to constitute a reference) and (ii) an Index Cessation Event has occurred in respect of the ECB Recommended Rate, such reference will – as of the Cessation Date – be deemed to be a reference to the modified EDFR.
- (3) The reference rate determined in accordance with sub-Clause (1) or (2) will – for the purposes of the conversion of the modified €STR (where applicable) – replace the €STR (where used as calculation component), so that the spread contained in the modified €STR will be added to the reference rate determined in accordance with sub-Clause (1) or (2). Any additionally agreed spreads in respect of the reference rate, including any spread in accordance with Clause 3 sub-Clause (1) (where applicable), shall continue to apply.
- (4) Where the Cessation Date falls in a current calculation period of a Covered Provision, the reference rate to be replaced in accordance with sub-Clause (1) or (2) remains applicable for the period as of the day of the beginning of the relevant calculation period (including) until the Cessation Date (excluding), and the reference rate determined in accordance with sub-Clause (1) or (2) applies for the period from the Cessation Date (including) until the end of the relevant calculation period.

5. Precedence of other benchmark provisions

Where the relevant elections have been made in Annex 2, the provisions selected therein apply to the terms of transactions specified in this Annex 2. These provisions prevail over the provisions of this Supplement.

Muster

7. Verschiedenes

- (1) Sind Bestimmungen dieser Zusatzvereinbarung unwirksam oder undurchführbar, so bleiben die übrigen Vorschriften hiervon unberührt. Gegebenenfalls hierdurch entstehende Vertragslücken werden durch ergänzende Vertragsauslegung unter angemessener Berücksichtigung der Interessen der Parteien geschlossen.
- (2) Diese Zusatzvereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- (3) Gerichtsstand ist der unter dem jeweiligen erfassten Vertrag vereinbarte Gerichtsstand.

7. Miscellaneous

- (1) If any provision of this Supplement is invalid or unenforceable, the remaining provisions are not affected. Any resulting gaps will be addressed by way of supplementary construction ("ergänzende Vertragsauslegung"), taking appropriate account of the legitimate interests of the Parties.
- (2) This Supplement is subject to the laws of the Federal Republic of Germany.
- (3) The courts having jurisdiction in accordance with the relevant Covered Agreement also have jurisdiction over this Supplement.

Unterschrift(en) des Vertragspartners
Signature(s) of the Counterparty

Unterschrift(en) der Bank
Signature(s) of the Bank

Anlage 1

Annex 1

vom:

of: _____

zur Zusatzvereinbarung für den Übergang von EONIA auf €STR

to the Supplemental Agreement for the Transition from EONIA to €STR

vom:

of: _____

Soweit bereits eine Anlage 1 zur Zusatzvereinbarung vereinbart worden ist, ersetzt diese Anlage 1 die vorherige Version.

Where the Parties have already agreed on an Annex 1 to the Supplement, this Annex 1 replaces the previous version.

Erfasste Verträge / Erfasste Regelungen

Covered Agreements / Covered Provisions

Die Auswahl der Rahmenverträge in den Abschnitten A., B. und C. ersetzt nicht die zusätzlich vorzunehmende Auswahl der erfassten Regelungen in Abschnitt A. 1. bis 3., in Abschnitt B. oder in Abschnitt C.

The elections concerning master agreements in Parts A, B and C do not replace the additional elections to be made regarding the Covered Provisions in Part A 1 to 3, Part B or Part C.

A. Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte | Master Agreement for Financial Derivatives Transactions

Sämtliche zwischen den Parteien abgeschlossenen Rahmenverträge für Finanztermingeschäfte, mit Ausnahme des/der folgenden Rahmenverträge für Finanztermingeschäfte:

All Master Agreements for Financial Derivatives Transactions entered into between the Parties with the exception of the following Master Agreement(s) for Financial Derivatives Transactions:

1. Erfasste Besicherungsanhänge: | Covered Collateral Addenda:

Erfasste Besicherungsanhänge Covered Collateral Addenda	Erfasste Regelungen Covered Provisions	Ersatzreferenzwert Replacement Reference Rate	Umstellungsmethode Transition Method	Geltungstag Agreed Effective Date
<input type="checkbox"/> alle Besicherungsanhänge all Collateral Addenda mit Ausnahme der nachfolgend gegebenenfalls ausgewählten Besicherungsanhänge: with the exception of the collateral addenda specified below (if any): <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<input type="checkbox"/> Regelungen zwecks Bestimmung des Zinssatzes für Barsicherheiten Provisions regarding the determination of the interest rates for cash collateral: <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<input type="checkbox"/> modifizierter €STR modified €STR <input type="checkbox"/> €STR (zuzüglich Ausgleichszahlung) €STR (plus compensation payment) <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<input type="checkbox"/> Umstellung zum Beginn des laufenden Berechnungszeitraums Transition as of the beginning of the current calculation period <input type="checkbox"/> Umstellung zum Beginn des nächsten Berechnungszeitraums Transition as of the beginning of the next calculation period	Der EONIA-Einstellungstag, The EONIA Cessation Date oder or <input type="checkbox"/> _____, sofern dieser Tag vor dem zuvor genannten Termin liegt. if this day is earlier than the above-mentioned day.

Anderweitige Vereinbarungen: | Alternative Arrangements:

2. Erfasste Einzelabschlüsse: | Covered Transactions:

Erfasste Einzelabschlüsse Covered Transaction	Erfasste Regelungen Covered Provisions	Ersatzreferenzwert Replacement Reference Rate	Umstellungsmethode Transition Method	Geltungstag Agreed Effective Date
<input type="checkbox"/> alle Einzelabschlüsse, all terms of transactions, mit Ausnahme der nachfolgend gegebenenfalls ausgewählten Einzelabschlüsse: with the exception of the terms of transactions specified hereinafter (if any): <div style="border: 1px solid black; height: 200px; width: 100%;"></div>	<input type="checkbox"/> alle Regelungen all provisions <input type="checkbox"/> Regelungen zwecks Bestimmung des Basissatzes/-zinseszins zur Berechnung variabler Beträge/Sätze Provisions concerning the determination of the base rate for the calculation of variable amounts/rates <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; height: 200px; width: 100%;"></div>	<input type="checkbox"/> modifizierter €STR modified €STR <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; height: 200px; width: 100%;"></div>	<input type="checkbox"/> Umstellung zum Geltungstag Transition as of Agreed Effective Date <input type="checkbox"/> Umstellung zum Beginn des laufenden Berechnungszeitraums Transition as of the beginning of the current calculation period <input type="checkbox"/> Umstellung zum Beginn des nächsten Berechnungszeitraums Transition as of the beginning of the next calculation period	Der EONIA-Einstellungstag, The EONIA Cessation Date oder or <input type="checkbox"/> _____, sofern dieser Tag vor dem zuvor genannten Termin liegt. if this day is earlier than the above-mentioned day.
<input type="checkbox"/> Zinsswaps und Zinsbegrenzungsabschlüsse Interest rate swaps and interest rate caps and floors. mit Ausnahme der nachfolgend gegebenenfalls ausgewählten Einzelabschlüsse: with the exception of the terms of transactions specified below (if any): <div style="border: 1px solid black; height: 200px; width: 100%;"></div>	<input type="checkbox"/> alle Regelungen all provisions <input type="checkbox"/> Regelungen zwecks Bestimmung des Basissatzes/-zinseszins zur Berechnung variabler Beträge/Sätze Provisions concerning the determination of the base rate for the calculation of variable amounts/rates <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; height: 200px; width: 100%;"></div>	<input type="checkbox"/> modifizierter €STR modified €STR <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; height: 200px; width: 100%;"></div>	<input type="checkbox"/> Umstellung zum Geltungstag Transition as of Agreed Effective Date <input type="checkbox"/> Umstellung zum Beginn des laufenden Berechnungszeitraums Transition as of the beginning of the current calculation period <input type="checkbox"/> Umstellung zum Beginn des nächsten Berechnungszeitraums Transition as of the beginning of the next calculation period	Der EONIA-Einstellungstag, The EONIA Cessation Date oder or <input type="checkbox"/> _____, sofern dieser Tag vor dem zuvor genannten Termin liegt. if this day is earlier than the above-mentioned day.

<input type="checkbox"/> Einzelabschluss Terms of Transaction 	<input type="checkbox"/> alle Regelungen all provisions <input type="checkbox"/> Regelungen zwecks Bestimmung des Basissatzes/-zinseszur Berechnung variabler Beträge/ Sätze Provisions concerning the deter- mination of the base rate for the calculation of variable amounts/ rates <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> modifizierter €STR modified €STR <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Umstellung zum Geltungstag Transition as of Agreed Effective Date <input type="checkbox"/> Umstellung zum Beginn des lau- fenden Berechnungszeitraums Transition as of the beginning of the current calculation period <input type="checkbox"/> Umstellung zum Beginn des nächsten Berechnungszeitraums Transition as of the beginning of the next calculation period	Der EONIA-Einstellungstag, The EONIA Cessation Date oder or <input type="checkbox"/> _____ , sofern dieser Tag vor dem zuvor genannten Termin liegt. if this day is earlier than the above-mentioned day.
--	---	--	--	---

Anderweitige Vereinbarungen: | Alternative Arrangements:

3. Erfasste Regelungen in erfassten Rahmenverträgen für Finanztermingeschäfte: | Covered Provisions in Covered Master Agreements for Financial Derivatives Transactions:

Erfasste Regelungen Covered Provisions	Ersatzreferenzwert Replacement Reference Rate	Umstellungsmethode Transition Method	Geltungstag Agreed Effective Date
<input type="checkbox"/> alle weiteren Regelungen des Rahmenvertrags mit Bezugnahmen auf EONIA mit Ausnahme von in Besicherungsanhängen oder Einzelabschlüssen enthaltenen Regelungen. all further provisions of the master agreements containing references to EONIA with the exception of provisions in the collateral addenda or the terms of the transactions.	<input type="checkbox"/> modifizierter €STR modified €STR <input type="checkbox"/> €STR <input type="checkbox"/>	Umstellung zum Geltungstag Transition as of Agreed Effective Date	Der EONIA-Einstellungstag, The EONIA Cessation Date oder or <input type="checkbox"/> _____ , sofern dieser Tag vor dem zuvor genannten Termin liegt. if this day is earlier than the above-mentioned day.

Anderweitige Vereinbarungen: | Alternative Arrangements:

B. Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehensgeschäfte | Master Agreement for Securities Lending Transactions

- Sämtliche zwischen den Parteien abgeschlossenen Rahmenverträge für Wertpapierdarlehensgeschäfte, mit Ausnahme des bzw. der folgenden Rahmenverträge für Wertpapierdarlehensgeschäfte:
All Master Agreements for Securities Lending Transactions entered into between the Parties, with the exception of the following Master Agreement(s) for Securities Lending Transactions:

Empty rectangular box for listing Master Agreements for Securities Lending Transactions.

Muster

Erfasste Regelungen in erfassten Rahmenverträgen für Wertpapierdarlehensgeschäfte: | Covered Provisions in the Master Agreements for Securities Lending Transactions:

Erfasste Regelungen Covered Provisions	Ersatzreferenzwert Replacement Reference Rate	Umstellungsmethode Transition Method	Geltungstag Agreed Effective Date
<input type="checkbox"/> Regelungen zwecks Bestimmung des Zinssatzes zur Verzinsung des Wertausgleichs Provisions concerning the determination of the interest rate applicable in respect of interest on value adjustments	<input type="checkbox"/> modifizierter €STR modified €STR <input type="checkbox"/> €STR (zuzüglich Ausgleichszahlung) €STR (plus compensation payment) <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<input type="checkbox"/> Umstellung zum Beginn des laufenden Berechnungszeitraums Transition as of the beginning of the current calculation period <input type="checkbox"/> Umstellung zum Beginn des nächsten Berechnungszeitraums Transition as of the beginning of the next calculation period	Der EONIA-Einstellungstag, The EONIA Cessation Date oder or <input type="checkbox"/> _____ , sofern dieser Tag vor dem zuvor genannten Termin liegt. if this day is earlier than the above-mentioned day.
<input type="checkbox"/> Regelungen zwecks Bestimmung des Zinssatzes für Verzugszinsen Provisions concerning the determination of the interest rate applicable to interest on late payments	<input type="checkbox"/> modifizierter €STR modified €STR <input type="checkbox"/> €STR <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<input checked="" type="checkbox"/> Umstellung zum Geltungstag Transition as of Agreed Effective Date <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	Der EONIA-Einstellungstag, The EONIA Cessation Date oder or <input type="checkbox"/> _____ , sofern dieser Tag vor dem zuvor genannten Termin liegt. if this day is earlier than the above-mentioned day.

alle sonstigen Regelungen (mit Ausnahme der Regelungen zwecks Bestimmung des Zinssatzes zur Verzinsung des Wertausgleichs sowie Regelungen zwecks Bestimmung des Zinssatzes für Verzugszinsen) all other provisions (with the exception of provisions concerning the determination of the interest rate applicable in respect of interest on value adjustments and provisions concerning the determination of the interest rate applicable to interest on late payments)

modifizierter €STR
modified €STR

€STR

Umstellung zum Geltungstag
Transition as of Agreed Effective Date

Der EONIA-Einstellungstag,
The EONIA Cessation Date

oder
or

_____ ,
sofern dieser Tag vor dem zuvor genannten Termin liegt.
if this day is earlier than the above-mentioned day.

Anderweitige Vereinbarungen: | Alternative Arrangements:

MUSTER

C. Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos) | Master Agreement for Repurchase Transactions (Repos)

Sämtliche zwischen den Parteien abgeschlossenen Rahmenverträge für Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos), mit Ausnahme des bzw. der folgenden Rahmenverträge für Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos):
 All Master Agreements for Repurchase Transactions (Repos),
 with the exception of the Master Agreement(s) for Repurchase Transactions (Repos):

Erfasste Regelungen in erfassten Rahmenverträgen für Wertpapierpensionsgeschäfte: | Covered Provisions in the Covered Master Agreements for Repurchase Transactions:

Erfasste Regelungen Covered Provisions	Ersatzreferenzwert Replacement Reference Rate	Umsstellungsmethode Transition Method	Geltungstag Agreed Effective Date
<input type="checkbox"/> Regelungen zwecks Bestimmung des Zinssatzes zur Verzinsung der Barsicherheiten Provisions concerning the determination of the interest rate applicable in respect of cash collateral <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; width: 180px; height: 140px; margin-top: 10px;"></div>	<input type="checkbox"/> modifizierter €STR modified €STR <input type="checkbox"/> €STR (zuzüglich Ausgleichszahlung) €STR (plus compensation payment) <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; width: 180px; height: 140px; margin-top: 10px;"></div>	<input type="checkbox"/> Umstellung zum Beginn des laufenden Berechnungszeitraums Transition as of the beginning of the current calculation period <input type="checkbox"/> Umstellung zum Beginn des nächsten Berechnungszeitraums Transition as of the beginning of the next calculation period	Der EONIA-Einstellungstag, The EONIA Cessation Date oder or <input type="checkbox"/> _____ , sofern dieser Tag vor dem zuvor genannten Termin liegt. if this day is earlier than the above-mentioned day.

<input type="checkbox"/> Regelungen zwecks Bestimmung des Zinssatzes für Verzugszinsen <i>Provisions concerning the determination of the interest rate applicable to interest on late payments</i> <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<input type="checkbox"/> modifizierter €STR <i>modified €STR</i> <input type="checkbox"/> €STR <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<input type="checkbox"/> Umstellung zum Geltungstag <i>Transition as of Agreed Effective Date</i> <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	Der EONIA-Einstellungstag, The EONIA Cessation Date oder or <input type="checkbox"/> _____ , sofern dieser Tag vor dem zuvor genannten Termin liegt. <i>if this day is earlier than the above-mentioned day.</i>
<input type="checkbox"/> Regelungen zwecks Bestimmung des Zinssatzes für verzinsliche Einlagen <i>Provisions concerning the determination of the interest rate applicable to interest bearing deposits</i> <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<input type="checkbox"/> modifizierter €STR <i>modified €STR</i> <input type="checkbox"/> €STR <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<input type="checkbox"/> Umstellung zum Geltungstag <i>Transition as of Agreed Effective Date</i> <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	Der EONIA-Einstellungstag, The EONIA Cessation Date oder or <input type="checkbox"/> _____ , sofern dieser Tag vor dem zuvor genannten Termin liegt. <i>if this day is earlier than the above-mentioned day.</i>
<input type="checkbox"/> alle sonstigen Regelungen (mit Ausnahme der Regelungen zwecks Bestimmung des Zinssatzes zur Verzinsung der Barsicherheiten, der Regelungen zwecks Bestimmung des Zinssatzes für Verzugszinsen sowie der Regelungen zwecks Bestimmung des Zinssatzes für verzinsliche Einlagen) <i>all other provisions (with the exception of provisions concerning the determination of the interest rate applicable in respect of cash collateral, provisions concerning the determination of the interest rate applicable to interest on late payments and provisions concerning the determination of the interest rate applicable to interest bearing deposits)</i> <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<input type="checkbox"/> modifizierter €STR <i>modified €STR</i> <input type="checkbox"/> €STR <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<input type="checkbox"/> Umstellung zum Geltungstag <i>Transition as of Agreed Effective Date</i> <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	Der EONIA-Einstellungstag, The EONIA Cessation Date oder or <input type="checkbox"/> _____ , sofern dieser Tag vor dem zuvor genannten Termin liegt. <i>if this day is earlier than the above-mentioned day.</i>

Anderweitige Vereinbarungen: | [Alternative Arrangements:](#)

Empty box for alternative arrangements.

Unterschrift(en) des Vertragspartners
Signature(s) of the Counterparty

Empty box for counterparty signature.

Unterschrift(en) der Bank
Signature(s) of the Bank

Empty box for bank signature.

Anlage 2

Annex 2

vom: _____

of: _____

zur Zusatzvereinbarung für den Übergang von EONIA auf €STR

to the Supplemental Agreement for the Transition from EONIA to €STR

vom: _____

of: _____

Soweit bereits eine Anlage 2 zur Zusatzvereinbarung vereinbart worden ist, ersetzt diese Anlage 2 die vorherige Version.

Where the Parties have already agreed on an Annex 2 to the Supplement, this Annex 2 shall replace the previous version.

Vereinbarung des Vorrangs anderer Benchmark-Regelungen gemäß Nr. 5 der Zusatzvereinbarung

Agreements regarding other Benchmark Provisions taking precedence in accordance with Clause 5 of the Supplement

ISDA Definitions-Benchmark-Regelungen | ISDA Definitions Benchmark Provisions

„ISDA Definitions-Benchmark-Regelungen“ im Sinne dieser **Anlage 2** sind Benchmark-Regelungen in Einzelabschlüssen, die sich auf

- (i) die 2000 ISDA Definitions oder die 2006 ISDA Definitions (jeweils einschließlich der Supplements) oder
- (ii) den 2000 ISDA Definitions oder den 2006 ISDA Definitions (jeweils einschließlich der Supplements) inhaltsgleiche Bestimmungen

beziehen.

“ISDA Definitions Benchmark Provisions” within the meaning of this **Annex 2** are the benchmark provisions in the terms of transactions which make reference to

- (i) the 2000 ISDA Definitions or the 2006 ISDA Definitions (in each case including the Supplements) or
- (ii) provisions equivalent to the 2000 ISDA Definitions or the 2006 ISDA Definitions (in each case including the Supplements).

Sonstige Vereinbarungen in Bezug auf ISDA Definitions-Benchmark-Regelungen:

Other agreements in respect of the ISDA Definitions Benchmark Provisions:

Sind die 2000 ISDA Definitions oder die 2006 ISDA Definitions mittels eines Einzelabschlusses oder auf sonstige Weise in die Bedingungen eines Einzelabschlusses einbezogen (die „**Einbeziehungsvereinbarung**“), gilt das „Supplement number 60 to the 2006 ISDA Definitions“, wie von der International Swaps and Derivatives Association, Inc. am 1. Oktober 2019 veröffentlicht, als gemäß den Bedingungen der Einbeziehungsvereinbarung zwischen den Parteien vereinbart. Im Hinblick auf Einzelabschlüsse, die die 2000 ISDA Definitions einbeziehen, gilt zusätzlich, dass Bezugnahmen auf „Sections“ oder „Exhibits“ der 2006 ISDA Definitions als Bezugnahmen auf die entsprechenden „Sections“ oder „Exhibits“ der 2000 ISDA Definitions gelten.

If the ISDA 2000 Definitions or the 2006 ISDA Definitions have been included in the terms of the transactions or by other means into the terms of a transaction (“**inclusion agreement**”), the “Supplement number 60 to the 2006 ISDA Definitions”, as published by the International Swaps and Derivatives Association, Inc. on 1 October 2019 is deemed to be agreed between the Parties in accordance with the terms of the inclusion agreement. In respect of terms of transactions which include the 2000 ISDA Definitions it shall further be deemed that any reference to “Sections” or “Exhibits” of the 2006 ISDA Definitions are references to the corresponding “Sections” or “Exhibits” of the 2000 ISDA Definitions.

Sind die 2000 ISDA Definitions oder 2006 ISDA Definitions mittels eines Einzelabschlusses oder auf sonstige Weise in die Bedingungen eines Einzelabschlusses einbezogen (die „**Einbeziehungsvereinbarung**“), gilt das „Supplement number 60 to the 2006 ISDA Definitions“, wie von der International Swaps and Derivatives Association, Inc. am 1. Oktober 2019 veröffentlicht, als gemäß den Bedingungen der Einbeziehungsvereinbarung zwischen den Parteien mit der Maßgabe vereinbart, dass die jeweilige Definition von „EONIA Index Cessation Effective Date“ wie folgt ersetzt wird:

If the ISDA 2000 Definitions or the 2006 ISDA Definitions have been included in the terms of the transactions or by other means into the terms of a transaction (“**inclusion agreement**”), the “Supplement number 60 to the 2006 ISDA Definitions”, as published by the International Swaps and Derivatives Association, Inc. on 1 October 2019 are deemed to be agreed between the Parties in accordance with the terms of the inclusion agreement, provided that the definition of “EONIA Index Cessation Effective Date” is replaced as follows:

“EONIA Index Cessation Effective Date” means
[Insert effective date for switch to Modified EuroSTR].

Im Hinblick auf Einzelabschlüsse, die die 2000 ISDA Definitions einbeziehen, gilt zusätzlich, dass Bezugnahmen auf „Sections“ oder „Exhibits“ der 2006 ISDA Definitions als Bezugnahmen auf die entsprechenden „Sections“ oder „Exhibits“ der 2000 ISDA Definitions gelten.

In respect of terms of transactions which include the 2000 ISDA Definitions it is also deemed that any reference to “Sections” or “Exhibits” of the 2006 ISDA Definitions are references to the corresponding “Sections” or “Exhibits” of the 2000 ISDA Definitions.

- Sind die 2000 ISDA Definitions oder 2006 ISDA Definitions mittels eines Einzelabschlusses oder auf sonstige Weise in die Bedingungen eines Einzelabschlusses einbezogen (die „**Einbeziehungsvereinbarung**“), gilt das „Supplement number 59 to the 2006 ISDA Definitions“, wie von der International Swaps and Derivatives Association, Inc. am 1. Oktober 2019 veröffentlicht, als gemäß den Bedingungen der Einbeziehungsvereinbarung zwischen den Parteien vereinbart. Jede Bezugnahme in einem solchen Einzelabschluss auf „EUR-EONIA-OIS-COMPOUND“, „EUR-EONIA-OIS-COMPOUND-Bloomberg“ oder „EUR-EONIA-AVERAGE“ gilt mit dem Beginn des auf den Supplement-59 Geltungstag folgenden Berechnungszeitraum (Calculation Period), als Bezugnahme auf „EUR-EuroSTR-COMPOUND“ wie in „Supplement number 59 to the 2006 ISDA Definitions“ definiert.

If the ISDA 2000 Definitions or the 2006 ISDA Definitions have been included in the terms of transactions or by other means into the terms of a transaction (“**inclusion agreement**”), the “Supplement number 59 to the 2006 ISDA Definitions”, as published by the International Swaps and Derivatives Association, Inc. on 1 October 2019 are deemed to be agreed between the Parties in accordance with the terms of the inclusion agreement. Any reference to “EUR-EONIA-OIS-COMPOUND”, “EUR-EONIA-OIS-COMPOUND-Bloomberg” or “EUR-EONIA-AVERAGE” is deemed – as of the beginning of the calculation period (Calculation Period) following Supplement number 59 Effective Date – to be a reference to “EUR-EuroSTR-COMPOUND” as defined in “Supplement number 59 to the 2006 ISDA Definitions”.

Im Hinblick auf Einzelabschlüsse, die die 2000 ISDA Definitions einbeziehen, gilt zusätzlich, dass Bezugnahmen auf „Sections“ der 2006 ISDA Definitions als Bezugnahmen auf die entsprechenden „Sections“ der 2000 ISDA Definitions gelten.

In respect of terms of transactions which include the 2000 ISDA Definitions, any references to “Sections” of the 2006 ISDA Definitions is deemed to be references to the corresponding “Sections” of the 2000 ISDA Definitions.

„**Supplement 59-Geltungstag**“ ist der
The “**Supplement 59 Effective Date**” is _____.

Anderweitige Vereinbarungen: | [Alternative Arrangements:](#)

Empty box for alternative arrangements.

Unterschrift(en) des Vertragspartners
Signature(s) of the Counterparty

Empty box for counterparty signature.

Unterschrift(en) der Bank
Signature(s) of the Bank

Empty box for bank signature.