

--

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 €STR-Nachfolgeregelungen

Supplemental Agreement for €STR Fallback Provisions

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 zu Nachfolgeregelungen für Referenzwerte.
- (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 vereinbart haben (dies schließt eine zwischen den Parteien abgeschlossene Zusatzvereinbarung für den Übergang von EONIA auf €STR nicht mit ein), haben die Regelungen dieser Zusatzvereinbarung Vorrang. Dies gilt jedoch nicht, soweit gemäß Nr. 4 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 oder €STR (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.
 - „**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 Ein-

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 concerning the introduction of benchmark fallback provisions.
- (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 (this does not include a Supplemental Agreement for 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 4 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 or €STR 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.
 - “**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

tritt 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.

- „**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.
- „**erfasste Einzelabschlüsse**“ die zwischen den Parteien unter einem erfassten Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte vor dem Datum dieser Zusatzvereinbarung oder danach 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. 4 in Verbindung mit Anlage 2 vereinbarten, vorrangig geltenden anderen Benchmark-Regelungen).
- „**erfasste Regelungen**“ die jeweils in **Anlage 1 Abschnitte A, B und C** in Bezug auf einen erfassten Vertrag ausgewählten Regelungen, welche auf €STR oder den empfohlenen EZB-Satz Bezug nehmen.
- „**erfasster Besicherungsanhang**“ jeder zwischen den Parteien vor dem Datum dieser Zusatzvereinbarung oder danach vereinbarte und in **Anlage 1 Abschnitt A** ausgewählte Besicherungsanhang bzw. Besicherungsanhang für Variation Margin unter einem erfassten Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte.
- „**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.
- „**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.
- „**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.
- „**Index-Beendigungsereignis**“ der Eintritt eines oder mehrerer der nachfolgend genannten Ereignisse in Bezug auf

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.

- „**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.
- „**Covered Transactions**“ means the terms of each transaction entered between the Parties under a Covered Master Agreement for Financial Derivatives Transactions before the date of this Supplement or thereafter 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 4 together with Annex 2).
- „**Covered Provisions**“ means each of the provisions specified in **Annex 1 Parts A, B and C** in respect of a Covered Agreement referencing €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 before the date of this Supplement or thereafter under a Covered Master Agreement for Financial Derivatives Transactions and specified in **Annex 1 Part A**.
- „**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**.
- „**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.
- „**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).
- „**Index Cessation Event**“ means – in relation to €STR or the ECB Recommended Rate – the occurrence of any of the fol-

€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 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.

(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.

3. Ersatzregelung bei Index-Beendigungsereignissen

- (1) Sofern (i) in erfassten Regelungen auf €STR Bezug genommen wird 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) Gegebenenfalls zusätzlich zum jeweiligen nach Absatz 1 oder 2 ersetzten Referenzwert vereinbarte Aufschläge (spreads) 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.

4. 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.

lowing 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 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.

(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. Fallback provision in case of an Index Cessation Event

- (1) Where (i) Covered Provisions contain references to €STR 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) is also 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) Any additionally agreed spreads in respect of the reference rate that has been replaced in accordance with sub-Clause (1) or (2) 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) for the period applies from the Cessation Date (including) until the end of the relevant calculation period.

4. 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

6. 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.

6. Miscellaneous

- (1) If any provision of this Supplement is invalid or unenforceable, the remaining provisions are not affected. Any 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 €STR-Nachfolgeregelungen

to the Supplemental Agreement for €STR Fallback Provisions

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:

Empty rectangular box for listing exceptions to the Master Agreements for Financial Derivatives Transactions.

1. Erfasste Besicherungsanhänge: | Covered Collateral Addenda:

Erfasste Besicherungsanhänge Covered Collateral Addenda	Erfasste Regelungen Covered Provisions
<p><input type="checkbox"/> alle Besicherungsanhänge all Collateral Addenda</p> <p>mit Ausnahme der nachfolgend gegebenenfalls ausgewählten Besicherungsanhänge: with the exception of the collateral addenda specified below (if any):</p> <div data-bbox="129 320 1106 569" style="border: 1px solid black; height: 156px;"></div>	<p><input type="checkbox"/> Regelungen zwecks Bestimmung des Zinssatzes für Barsicherheiten: Provisions regarding the determination of the interest rates for cash collateral:</p> <p><input type="checkbox"/></p> <div data-bbox="1189 272 2107 569" style="border: 1px solid black; height: 186px;"></div>

Muster

2. Erfasste Einzelabschlüsse: | Covered Transactions:

Erfasste Einzelabschlüsse Covered Transactions	Erfasste Regelungen Covered Provisions
<p><input type="checkbox"/> alle Einzelabschlüsse, all terms of transactions,</p> <p>mit Ausnahme der nachfolgend gegebenenfalls ausgewählten Einzelabschlüsse: with the exception of the terms of transactions specified below (if any):</p> <div data-bbox="129 327 1106 831" style="border: 1px solid black; height: 316px;"></div>	<p><input type="checkbox"/> alle Regelungen all provisions</p> <p><input type="checkbox"/> Regelungen zwecks Bestimmung des Basissatzes/-zinses zur Berechnung variabler Beträge/ Sätze Provisions concerning the determination of the base rate for the calculation of variable amounts/ rates</p> <p><input type="checkbox"/></p> <div data-bbox="1191 391 2107 831" style="border: 1px solid black; height: 276px;"></div>
<p><input type="checkbox"/> Zinssatzwapgeschäfte und Zinsbegrenzungsgeschäfte Interest rate swaps and interest rate caps and floors.</p> <p>mit Ausnahme der nachfolgend gegebenenfalls ausgewählten Einzelabschlüsse: with the exception of the terms of transactions specified below (if any):</p> <div data-bbox="129 997 1106 1498" style="border: 1px solid black; height: 314px;"></div>	<p><input type="checkbox"/> alle Regelungen all provisions</p> <p><input type="checkbox"/> Regelungen zwecks Bestimmung des Basissatzes/-zinses zur Berechnung variabler Beträge/ Sätze Provisions concerning the determination of the base rate for the calculation of variable amounts/ rates</p> <p><input type="checkbox"/></p> <div data-bbox="1191 1061 2107 1498" style="border: 1px solid black; height: 274px;"></div>

Einzelabschluss
Terms of Transaction

alle Regelungen
all provisions

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

Empty rectangular box for additional provisions or terms.

Muster

3. Erfasste Regelungen in erfassten Rahmenverträgen für Finanztermingeschäfte: | [Covered Provisions in Covered Master Agreements for Financial Derivatives Transactions:](#)

Erfasste Regelungen
Covered Provisions

alle weiteren Regelungen des Rahmenvertrags mit Bezugnahmen auf €STR oder den empfohlenen EZB-Satz mit Ausnahme von in Besicherungsanhängen oder Einzelabschlüssen enthaltenen Regelungen.
all further provisions of the master agreements containing references to €STR or the ECB Recommended Rate with the exception of provisions in the collateral addenda or the terms of the transactions.

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

Muster

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 box for listing Master Agreements]

MUSTER

Erfasste Regelungen | Covered Provisions

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

Regelungen zwecks Bestimmung des Zinssatzes für Verzugszinsen
Provisions concerning the determination of the interest rate applicable to interest on late payments

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)

Anderweitige Vereinbarungen: | Alternative Arrangements:

Empty box for Alternative Arrangements.

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):

Muster

Erfasste Regelungen | Covered Provisions

Regelungen zwecks Bestimmung des Zinssatzes zur Verzinsung der Barsicherheiten
Provisions concerning the determination of the interest rate applicable in respect of cash collateral

Regelungen zwecks Bestimmung des Zinssatzes für Verzugszinsen
Provisions concerning the determination of the interest rate applicable to interest on late payments

Regelungen zwecks Bestimmung des Zinssatzes für verzinsliche Einlagen
Provisions concerning the determination of the interest rate applicable to interest bearing deposits

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)
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)

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

MUSTER

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

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

Anlage 2

Annex 2

vom:

of: _____

zur Zusatzvereinbarung für €STR-Nachfolgeregelungen

to the Supplemental Agreement for €STR Fallback Provisions

vom:

of: _____

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

If the Parties have already agreed on an Annex 2 to the Supplement, this Annex 2 replaces the previous version.

Vereinbarung des Vorrangs anderer Benchmark-Regelungen gemäß Nr. 4 der Zusatzvereinbarung

ISDA Definitions-Benchmark-Regelungen

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

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

beziehen.

Agreements regarding other Benchmark Provisions taking precedence in accordance with Clause 4 of the Supplement

ISDA Definitions Benchmark Provisions

„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 2006 ISDA Definitions (including the Supplements) or their successor or
- (ii) provisions equivalent to the 2006 ISDA Definitions (including the Supplements) or their successor.

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

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

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