

Anhang 4a

Zinsfeststellungstermine

Erster Tag, an dem der Referenzzinssatz unter Null lag

(Relevant, wenn Folgendes festgelegt wurde: Mindestzinssatz = Marge)

EURIBOR

	Eonia	1-Monats Euribor	3-Monats Euribor	6-Monats Euribor	12-Monats Euribor
Datum	28.08.14	19.01.15	21.04.15	06.11.15	05.02.16

CHF LIBOR

Marge	Overnight CHF LIBOR	1-Monats CHF LIBOR	3-Monats CHF LIBOR	6-Monats CHF LIBOR	12-Monats CHF LIBOR
Datum	19.08.2011	23.08.2011	18.12.2014	18.12.2014	08.01.15

Anhang 4b

Zinsfeststellungstermine

Erster Tag, an dem der Referenzzinssatz niedriger als die Marge lag

(Relevant, wenn Folgendes festgelegt wurde: Mindestzinssatz = 0)

EURIBOR

Marge	Eonia	1-Monats Euribor	3-Monats Euribor	6-Monats Euribor	12-Monats Euribor
0,05%	08.12.14	15.05.15	15.10.15	03.12.15	29.06.16
0,10%	13.05.15	02.09.15	24.11.15	04.02.16	19.01.17
0,15%	09.12.15	20.11.15	22.01.16	30.05.16	14.06.17
0,20%	09.12.15	21.12.15	23.02.16	08.09.16	-
0,25%	05.01.16	18.02.16	11.04.16	18.04.17	-
0,30%	16.03.16	11.03.16	02.09.16	-	-
0,35%	26.05.16	11.05.16	-	-	-
0,40%	-	-	-	-	-

CHF LIBOR

Marge	Overnight CHF LIBOR	1-Monats CHF LIBOR	3-Monats CHF LIBOR	6-Monats CHF LIBOR	12-Monats CHF LIBOR
0,10%	19.01.15	15.01.15	08.01.15	15.01.15	15.01.15
0,20%	19.01.15	15.01.15	15.01.15	15.01.15	15.01.15
0,30%	19.01.15	15.01.15	15.01.15	15.01.15	16.01.15
0,40%	20.01.15	16.01.15	16.01.15	16.01.15	19.01.15
0,50%	20.01.15	19.01.15	19.01.15	19.01.15	21.01.15
0,60%	20.01.15	20.01.15	20.01.15	21.01.15	22.01.15
0,70%	20.01.15	21.01.15	21.01.15	22.01.15	23.01.15
0,80%	22.01.15	22.01.15	22.01.15	23.01.15	-
0,90%	23.01.15	23.01.15	23.01.15	-	-
1,00%	23.01.15	23.01.15	-	-	-