

- für die Zahlungstermine: Frankfurt am Main

e) Regelungen betreffend feste Zinsbeträge

- Zahler: xxxx
- Festsatz: x,xxxx% p.a.
- Fälligkeitstag(e): Roll-over, erstmals am xx.xx.xxxx
- Zahlungstermin(e): an den Fälligkeitstagen - vorbehaltlich einer Anpassung gemäß Rahmenvertrag Nr. 3 (5) b („folgender Bankarbeitstag“)
- Berechnungsmethode: gemäß Rahmenvertrag Nr. 6 (5) i.V.m. Nr. 12 (6) D. c) („actual/actual nach ICMA Rule 251“)
- Berechnungszeitraum: gemäß Rahmenvertrag Nr. 6 (6) der Zeitraum, der mit dem Anfangsdatum des Einzelabschlusses oder einem Fälligkeitstag (einschließlich) beginnt (Periodenbeginn) und mit dem nächst folgenden Fälligkeitstag (ausschließlich) endet („nicht adjustiert“)

f) Regelungen betreffend variable Zinsbeträge

- Zahler: xxxx
- Basis-Satz: x-Monats-EURIBOR
- Abschlag/Aufschlag: x,xxx% p.a.
- Feststellungstag(e): zwei Bankarbeitstage vor Beginn des jeweiligen Berechnungszeitraums
- Fälligkeitstag(e): Roll-over/Roll-over, erstmals am xx.xx.xxxx
- Zahlungstermin(e): an den Fälligkeitstagen - vorbehaltlich einer Anpassung gemäß Rahmenvertrag Nr. 3 (5) c („folgender Bankarbeitstag modifiziert“)
- Berechnungsmethode: gemäß Rahmenvertrag Nr. 6 (5) i.V.m. Nr. 12 (6) D. a) („actual/360“)
- Berechnungszeitraum: gemäß Rahmenvertrag Nr. 6 (6) der Zeitraum, der mit dem Anfangsdatum des Einzelabschlusses oder einem Zahlungstermin (einschließlich) beginnt (Periodenbeginn) und mit dem nächst folgenden Zahlungstermin (ausschließlich) endet („adjustiert“)

Die Parteien sind sich darüber einig und bestätigen, dass der für eine Zinsperiode festgestellte variable Zinssatz negativ werden kann.

2. Kontoverbindungen

a) Konto der Bank

- Kontobezeichnung:
- bei:
- IBAN:
- SWIFT-BIC:

b) Konto des Landes

- Kontobezeichnung: Niedersächsische Landeshauptkasse
- bei: Deutsche Bundesbank – Niederlassung Hannover
- IBAN: DE84 2500 0000 0025 0015 67
- SWIFT-BIC: MARKDEF1250

Die im Rahmenvertrag vom xx.xx.xxxx genannten Bedingungen sind Gegenstand dieses Vertrages.

Hannover, xx.xx.xxxx
Niedersächsisches Finanzministerium
In Vertretung

xxxx, xx.xx.xxxx

Land

Bank