

## Zinsgleitklausel für Fremdwährungsfinanzierungen - Basiswerte

historische Basiswerte

aktueller Basiswert

Jahr 2008	CHF	JPY	USD	CZK	gültig ab
	3-Monats-Libor	3-Monats-Libor	3-Monats-Libor	3-Monats-Pribor	
Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8 %					
Jänner	2,750	0,875	<b>3,875</b>	4,000	04.02.2008
Februar	2,750	0,875	<b>3,125</b>	4,000	04.03.2008
März	2,875	1,000	<b>2,750</b>	4,000	02.04.2008
April	2,875	0,875	2,750	4,125	
Mai	2,750	0,875	2,750	4,125	
Juni	2,875	0,875	2,750	<b>4,250</b>	02.07.2008
Juli	2,750	0,875	2,875	4,250	
August	2,750	0,875	2,750	<b>3,750</b>	02.09.2008
September	2,750	0,875	<b>3,125</b>	3,75	02.10.2008
Oktober	<b>3,000</b>	1,000	<b>4,000</b>	<b>4,250</b>	04.11.2008
November	<b>2,000</b>	0,875	<b>2,250</b>	4,250	02.12.2008
Dezember	<b>0,875</b>	0,875	<b>1,875</b>	<b>3,875</b>	07.01.2009
Jahr 2009	CHF	JPY	USD	CZK	gültig ab
	3-Monats-Libor	3-Monats-Libor	3-Monats-Libor	3-Monats-Pribor	
Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8 %					
Jänner	<b>0,625</b>	0,750	<b>1,250</b>	<b>3,125</b>	03.02.2009
Februar	0,500	<b>0,625</b>	1,250	<b>2,500</b>	03.03.2009
März	<b>0,375</b>	0,625	1,250	2,500	02.04.2009
April	0,375	0,625	1,125	2,500	
Mai	0,375	0,500	<b>0,875</b>	<b>2,250</b>	04.06.2009
Juni	0,375	0,500	<b>0,625</b>	2,125	03.07.2009
Juli	0,375	<b>0,375</b>	0,500	2,125	04.08.2009
August	0,375	0,375	<b>0,375</b>	<b>1,875</b>	03.09.2009
September	0,250	0,375	0,250	1,875	
Oktober	0,250	0,375	0,250	1,875	
November	0,250	0,250	0,250	1,750	
Dezember	0,250	0,250	0,250	<b>1,625</b>	05.01.2010
Jahr 2010	CHF	JPY	USD	CZK	gültig ab
	3-Monats-Libor	3-Monats-Libor	3-Monats-Libor	3-Monats-Pribor	
Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8 %					
Jänner	0,250	0,250	0,250	1,500	
Februar	0,250	0,250	0,250	1,500	
März	0,250	0,250	0,250	<b>1,375</b>	02.04.2010
April	0,250	0,250	0,250	1,375	
Mai	0,250	0,250	0,500	1,250	
Juni	<b>0,125</b>	0,250	0,500	1,250	05.07.2010
Juli	0,125	0,250	0,500	1,250	
August	0,125	0,250	0,375	1,250	
September	0,125	0,250	0,250	1,250	
Oktober	0,125	0,250	0,250	1,250	
November	0,125	0,250	0,250	1,250	
Dezember	0,125	<b>0,125</b>	0,250	1,250	05.01.2011



## Zinsgleitklausel für Fremdwährungsfinanzierungen - Basiswerte

historische Basiswerte

aktueller Basiswert

Jahr 2011	CHF	JPY	USD	CZK	gültig ab
	3-Monats-Libor	3-Monats-Libor	3-Monats-Libor	3-Monats-Pribor	
Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8					
Jänner	0,125	0,250	0,250	1,250	
Februar	0,125	0,250	0,250	1,250	
März	0,125	0,250	0,250	1,250	
April	0,125	0,250	0,250	1,250	
Mai	0,125	0,250	0,250	1,250	
Juni	0,125	0,250	0,250	1,250	
Juli	0,125	0,250	0,250	1,250	
August	0,000	0,250	0,250	1,250	
September	0,000	0,250	0,375	<b>1,125</b>	05.10.2011
Oktober	0,000	0,250	0,375	1,125	
November	0,000	0,250	0,500	1,125	
Dezember	0,000	0,250	0,500	1,125	
Jahr 2012	CHF	JPY	USD	CZK	gültig ab
	3-Monats-Libor	3-Monats-Libor	3-Monats-Libor	3-Monats-Pribor	
Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8					
Jänner	0,000	0,250	<b>0,625</b>	1,125	03.02.2012
Februar	0,125	0,250	0,500	1,250	
März	0,125	0,250	0,500	1,250	
April	0,125	0,250	0,500	1,250	
Mai	0,125	0,250	0,500	1,250	
Juni	0,125	0,250	0,500	1,250	
Juli	0,125	0,250	0,500	1,000	
August	0,000	0,250	<b>0,375</b>	1,000	04.09.2012
September	0,000	0,250	0,375	<b>0,875</b>	02.10.2012
Oktober	0,000	0,250	0,375	0,750	
November	0,000	0,250	0,250	0,500	04.12.2012
Dezember	0,000	0,125	0,250	0,500	
Jahr 2013	CHF	JPY	USD	CZK	gültig ab
	3-Monats-Libor	3-Monats-Libor	3-Monats-Libor	3-Monats-Pribor	
Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8					
Jänner	0,000	0,125	0,250	0,500	
Februar	0,000	0,125	0,250	0,500	
März	0,000	0,125	0,250		
April	0,000	0,125	0,250		
Mai	0,000	0,125	0,250		
Juni	0,000	0,125	0,250		
Juli	0,000	0,125	0,250		
August	0,000	0,125	0,250		
September	0,000	0,125	0,250		
Oktober	0,000	0,125	0,250		
November	0,000	0,125	0,250		
Dezember	0,000	0,125	0,250		



## Zinsgleitklausel für Fremdwährungsfinanzierungen - Basiswerte

historische Basiswerte				aktueller Basiswert	
Jahr 2014	CHF	JPY	USD	gültig ab	
	3-Monats-Libor	3-Monats-Libor	3-Monats-Libor		
Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8					
Jänner	0,000	0,125	0,250		
Februar	0,000	0,125	0,250		
März	0,000	0,125	0,250		
April	0,000	0,125	0,250		
Mai	0,000	0,125	0,250		
Juni	0,000	0,125	0,250		
Juli	0,000	0,125	0,250		
August	0,000	0,125	0,250		
September	0,000	0,125	0,250		
Oktober	0,000	0,125	0,250		
November	0,000	0,125	0,250		
Dezember	0,000	0,125	0,250		
Jahr 2015	CHF	JPY	USD	gültig ab	
	3-Monats-Libor	3-Monats-Libor	3-Monats-Libor		
Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8					
Jänner	<b>-0,500</b>	0,125	0,250		05.02.2015
Februar	<b>-0,875</b>	0,125	0,250		10.03.2015
März	-0,750	0,125	0,250		
April	-0,750	0,125	0,250		
Mai	-0,750	0,125	0,250		
Juni	-0,750	0,125	0,250		
Juli	-0,750	0,125	0,250		
August	-0,750	0,125	0,375		
September	-0,750	0,125	0,375		
Oktober	-0,750	0,125	0,375		
November	-0,750	0,125	0,375		
Dezember	-0,750	0,125	0,500		
Jahr 2016	CHF	JPY	USD	gültig ab	
	3-Monats-Libor	3-Monats-Libor	3-Monats-Libor		
Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8					
Jänner	-0,750	0,125	<b>0,625</b>		03.02.2016
Februar	-0,750	0,000	0,625		
März	-0,750	0,000	0,625		
April	-0,750	0,000	0,625		
Mai	-0,750	0,000	0,625		
Juni	-0,750	0,000	0,625		
Juli	-0,750	0,000	0,750		
August	-0,750	0,000	0,750		
September	-0,750	0,000	<b>0,875</b>		05.10.2016
Oktober	-0,750	0,000	0,875		
November	-0,750	0,000	0,875		
Dezember	-0,750	0,000	1,000		



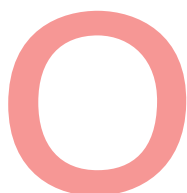
## Zinsgleitklausel für Fremdwährungsfinanzierungen - Basiswerte

historische Basiswerte		aktueller Basiswert			
Jahr 2017	CHF 3-Monats-Libor	JPY 3-Monats-Libor	USD 3-Monats-Libor		gültig ab
	Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8				
Jänner	-0,750	0,000	1,000		
Februar	-0,750	0,000	1,000		
März	-0,750	0,000	<b>1,125</b>		05.04.2017
April	-0,750	0,000	1,125		
Mai	-0,750	0,000	1,125		
Juni	-0,750	0,000	1,250		
Juli	-0,750	0,000	1,250		
August	-0,750	0,000	<b>1,375</b>		05.09.2017
September	-0,750	0,000	1,375		
Oktober	-0,750	0,000	1,375		
November	-0,750	0,000	1,375		
Dezember	-0,750	0,000	<b>1,625</b>		03.01.2018
Jahr 2018	CHF 3-Monats-Libor	JPY 3-Monats-Libor	USD 3-Monats-Libor		gültig ab
	Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8				
Jänner	-0,750	0,000	1,750		
Februar	-0,750	0,000	<b>1,875</b>		02.03.2018
März	-0,750	0,000	<b>2,125</b>		04.04.2018
April	-0,750	0,000	<b>2,375</b>		03.05.2018
Mai	-0,750	0,000	2,375		
Juni	-0,750	0,000	2,375		
Juli	-0,750	0,000	2,375		
August	-0,750	0,000	2,375		
September	-0,750	0,000	2,375		
Oktober	-0,750	<b>-0,125</b>	2,500		05.11.2018
November	-0,750	<b>-0,125</b>	<b>2,625</b>		05.12.2018
Dezember	-0,750	<b>-0,125</b>	2,750		
Jahr 2019	CHF 3-Monats-Libor	JPY 3-Monats-Libor	USD 3-Monats-Libor		gültig ab
	Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8				
Jänner	-0,750	-0,125	2,750		
Februar	-0,750	-0,125	2,625		
März	-0,750	-0,125	2,625		
April	-0,750	-0,125	2,625		
Mai	-0,750	-0,125	2,500		
Juni	-0,750	-0,125	<b>2,375</b>		05.07.2019
Juli	-0,750	-0,125	2,250		
August	-0,875	-0,125	<b>2,125</b>		06.09.2019
September	-0,750	-0,125	2,125		
Oktober	-0,750	-0,125	2,000		
November	-0,750	-0,125	<b>1,875</b>		03.12.2019
Dezember	-0,750	-0,125	1,875		



## Zinsgleitklausel für Fremdwährungsfinanzierungen - Basiswerte

historische Basiswerte			aktueller Basiswert		
Jahr 2020	CHF	JPY	USD		gültig ab
	3-Monats-Libor	3-Monats-Libor	3-Monats-Libor		
Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8					
Jänner	<b>-0,625</b>	0,000	1,875		05.02.2020
Februar	-0,750	-0,125	<b>1,625</b>		05.03.2020
März	-0,750	-0,125	<b>1,125</b>		03.04.2020
April	-0,625	0,000	1,125		
Mai	-0,625	0,000	<b>0,375</b>		03.06.2020
Juni	-0,625	0,000	0,250		
Juli	-0,625	0,000	0,250		
August	-0,625	0,000	0,375		
September	-0,750	-0,125	0,250		
Oktober	-0,750	-0,125	0,250		
November	-0,750	-0,125	0,250		
Dezember	-0,750	-0,125	0,250		
Jahr 2021	CHF	JPY	USD		gültig ab
	3-Monats-Libor	3-Monats-Libor	3-Monats-Libor		
Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8					
Jänner	-0,750	-0,125	0,25		
Februar	-0,750	-0,125	0,25		
März	-0,750	-0,125	0,25		
April	-0,750	-0,125	<b>0,125</b>		05.05.2021
Mai	-0,750	-0,125	0,125		
Juni	-0,750	-0,125	0,125		
Juli	-0,750	-0,125	0,125		
August	-0,750	-0,125	0,125		
September	-0,750	-0,125	0,125		
Oktober	-0,750	-0,125	0,125		
November	-0,750	-0,125	0,125		
Dezember	-0,750	-0,125	0,25		
Jahr 2022	CHF	JPY	USD		gültig ab
	3-Monats-SARON (+ Adj. Spread)	3-Monats-TONA	3-Monats-Libor		
Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8					
Jänner	-0,750	0,000	0,250		
Februar	-0,750	0,000	<b>0,375</b>		05.03.2022
März	-0,750	0,000	<b>0,875</b>		05.04.2022
April	-0,750	0,000	<b>1,125</b>		05.05.2022
Mai	-0,750	0,000	<b>1,500</b>		05.06.2022
Juni	-0,625	0,000	<b>2,000</b>		05.07.2022
Juli	-0,500	0,000	<b>2,625</b>		05.08.2022
August	<b>-0,375</b>	0,000	<b>3,000</b>		05.09.2022
September	-0,250	0,000	<b>3,500</b>		05.10.2022
Oktober	<b>0,000</b>	0,000	<b>4,125</b>		05.11.2022
November	0,125	-0,125	<b>4,625</b>		05.12.2022
Dezember	<b>0,375</b>	-0,125	4,750		05.01.2023



## Zinsgleitklausel für Fremdwährungsfinanzierungen - Basiswerte

historische Basiswerte		aktueller Basiswert			
Jahr 2023	CHF 3-Monats- SARON (+ Adj.)	JPY 3-Monats- TONA	USD 3-Monats-Libor		gültig ab
Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8					
Jänner	<b>0,625</b>	0,000	4,750		05.02.2023
Februar	0,750	0,000	<b>4,875</b>		01.03.2023
März	<b>0,875</b>	0,000	5		03.04.2023
April	<b>1,125</b>	0,000	<b>5,25</b>		03.04.2023
Mai	1,250	0,000	5,375		05.06.2023
Juni	<b>1,375</b>	-0,125	<b>5,500</b>		05.07.2023
Juli	1,500	0,000	ab hier keine Wartung für USD		02.08.2023
August	<b>1,625</b>	-0,125	-		06.09.2023
September	1,750	0,000	-		05.10.2023
Oktober	1,750	0,000	-		05.11.2023
November	1,750	0,000	-		05.12.2023
Dezember	1,750	0,000	-		04.01.2024
Jahr 2024	CHF 3-Monats- SARON (+ Adj.)	JPY 3-Monats- TONA	USD 3-Monats-Libor		gültig ab
Monatsdurchschnittswerte, kaufmännisch gerundet auf volle 1/8					
Jänner	1,750	0,000	-		05.02.2024
Februar	1,750	0,000	-		05.03.2024
März	1,750	0,000	-		05.04.2024
April	1,625	<b>0,125</b>	-		03.05.2024
Mai	1,500	0,125	-		05.06.2024
Juni	1,500	0,125	-		02.07.2024
Juli	<b>1,375</b>	0,125	-		07.08.2024
August	1,250	0,250	-		03.09.2024
September	1,250	0,250	-		04.10.2024
Oktober	<b>1,125</b>	0,250	-		05.11.2024
November	1,125	0,250	-		05.12.2024
Dezember	1,000	0,250	-		10.01.2024