

Zinsderivate

Produkt	Variante	Quotierte Währung	Fälligkeit ¹	PDF-Dokument
Doppelswap	Doppelswap	EUR	4	Basisinformationsblatt
Doppelswap	Doppelswap	EUR	1	Basisinformationsblatt
Doppelswap	Doppelswap	else	1	Basisinformationsblatt
Doppelswap	Doppelswap	EUR	2	Basisinformationsblatt
Doppelswap	Doppelswap	EUR	3	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Floor_Praemie	EUR	4	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Floor_annualisiert	EUR	1	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Floor_annualisiert	EUR	2	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Floor_annualisiert	EUR	3	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Floor_annualisiert	EUR	4	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Cap_Praemie	EUR	1	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Cap_Praemie	EUR	2	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Cap_Praemie	else	1	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Cap_Praemie	EUR	3	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Cap_Praemie	else	2	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Cap_Praemie	EUR	4	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Cap_Praemie	else	3	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Cap_annualisiert	EUR	1	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Cap_Praemie	else	4	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Cap_annualisiert	EUR	2	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Cap_annualisiert	else	1	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Cap_annualisiert	EUR	3	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Cap_annualisiert	else	2	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Cap_annualisiert	EUR	4	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Cap_annualisiert	else	3	Basisinformationsblatt

1 Fälligkeit:
 1: bis 12 Monate (einschließlich)
 2: größer 12 und kleiner 36 Monate
 3: ab 36 Monate (einschließlich) bis 120 (einschließlich)
 4: ab 120 Monate

2 Währungspaar: 1: EUR, USD, GBP, CHF, JPY
 2: CAD, SEK, NOK, DKK, AUD, CNY, CNH, HKD, ISK, HRK, PLN, RON, RUB, CZK, HUF, SGD
 3: Alle weiteren Währungen

Produkt	Variante	Quotierte Währung	Fälligkeit ¹	PDF-Dokument
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Floor_Praemie	EUR	1	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Cap_annualisiert	else	4	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Floor_Praemie	EUR	2	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Floor_Praemie	else	1	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Floor_Praemie	EUR	3	Basisinformationsblatt
Kauf eines Zins-Cap/Zins-Floor	Floor_Praemie	else	2	Basisinformationsblatt
Kauf Swaption (Physical)	Payer	else	1	Basisinformationsblatt
Kauf Swaption (Physical)	Payer	EUR	2	Basisinformationsblatt
Kauf Swaption (Physical)	Payer	else	2	Basisinformationsblatt
Kauf Swaption (Physical)	Payer	EUR	3	Basisinformationsblatt
Kauf Swaption (Physical)	Payer	else	3	Basisinformationsblatt
Kauf Swaption (Physical)	Payer	EUR	4	Basisinformationsblatt
Kauf Swaption (Physical)	Payer	else	4	Basisinformationsblatt
Kauf Swaption (Physical)	Payer	EUR	1	Basisinformationsblatt
Kündbarer Zinsswap	Kuendbar	EUR	1	Basisinformationsblatt
Kündbarer Zinsswap	Kuendbar	EUR	2	Basisinformationsblatt
Kündbarer Zinsswap	Kuendbar	EUR	3	Basisinformationsblatt
Kündbarer Zinsswap	Kuendbar	EUR	4	Basisinformationsblatt
Kündbarer Zinsswap	Kuendbar	else	4	Basisinformationsblatt
Receiver-Swap	Plain	EUR	1	Basisinformationsblatt
Receiver-Swap	Plain	EUR	2	Basisinformationsblatt
Receiver-Swap	Plain	EUR	3	Basisinformationsblatt
Receiver-Swap	Plain	EUR	4	Basisinformationsblatt
Zins-Collar	praemienneutral	else	1	Basisinformationsblatt
Zins-Collar	praemienneutral	EUR	2	Basisinformationsblatt

1 Fälligkeit:
 1: bis 12 Monate (einschließlich)
 2: größer 12 und kleiner 36 Monate
 3: ab 36 Monate (einschließlich) bis 120 (einschließlich)
 4: ab 120 Monate

2 Währungspaar: 1: EUR, USD, GBP, CHF, JPY
 2: CAD, SEK, NOK, DKK, AUD, CNY, CNH, HKD, ISK, HRK, PLN, RON, RUB, CZK, HUF, SGD
 3: Alle weiteren Währungen

Zinsderivate

Produkt	Variante	Quotierte Währung	Fälligkeit ¹	PDF-Dokument
Zins-Collar	praemienneutral	else	2	Basisinformationsblatt
Zins-Collar	praemienneutral	EUR	3	Basisinformationsblatt
Zins-Collar	praemienneutral	else	3	Basisinformationsblatt
Zins-Collar	praemienneutral	EUR	4	Basisinformationsblatt
Zins-Collar	praemienneutral	else	4	Basisinformationsblatt
Zins-Collar	Praemie	EUR	1	Basisinformationsblatt
Zins-Collar	Praemie	else	1	Basisinformationsblatt
Zins-Collar	Praemie	EUR	2	Basisinformationsblatt
Zins-Collar	Praemie	else	2	Basisinformationsblatt
Zins-Collar	Praemie	EUR	3	Basisinformationsblatt
Zins-Collar	Praemie	else	3	Basisinformationsblatt
Zins-Collar	Praemie	EUR	4	Basisinformationsblatt
Zins-Collar	Praemie	else	4	Basisinformationsblatt
Zins-Collar	praemienneutral	EUR	1	Basisinformationsblatt
Zinsswap (mit und ohne Floor)	Restrukturierung	EUR	2	Basisinformationsblatt
Zinsswap (mit und ohne Floor)	Restrukturierung	else	2	Basisinformationsblatt
Zinsswap (mit und ohne Floor)	Restrukturierung	EUR	3	Basisinformationsblatt
Zinsswap (mit und ohne Floor)	Restrukturierung	EUR	4	Basisinformationsblatt
Zinsswap (mit und ohne Floor)	Restrukturierung	else	4	Basisinformationsblatt
Zinsswap (mit und ohne Floor)	Plain	EUR	1	Basisinformationsblatt
Zinsswap (mit und ohne Floor)	Plain	EUR	2	Basisinformationsblatt
Zinsswap (mit und ohne Floor)	Plain	EUR	3	Basisinformationsblatt
Zinsswap (mit und ohne Floor)	Plain	EUR	4	Basisinformationsblatt
Zinsswap (mit und ohne Floor)	Restrukturierung	EUR	1	Basisinformationsblatt

1 Fälligkeit:
 1: bis 12 Monate (einschließlich)
 2: größer 12 und kleiner 36 Monate
 3: ab 36 Monate (einschließlich) bis 120 (einschließlich)
 4: ab 120 Monate

2 Währungspaar: 1: EUR, USD, GBP, CHF, JPY
 2: CAD, SEK, NOK, DKK, AUD, CNY, CNH, HKD, ISK, HRK, PLN, RON, RUB, CZK, HUF, SGD
 3: Alle weiteren Währungen

Produkt	Variante	Quotierte Währung	Fälligkeit ¹	PDF-Dokument
---------	----------	----------------------	-------------------------	--------------

1 Fälligkeit:

- 1: bis 12 Monate (einschließlich)
- 2: größer 12 und kleiner 36 Monate
- 3: ab 36 Monate (einschließlich) bis 120 (einschließlich)
- 4: ab 120 Monate

2 Währungspaar:

- 1: EUR, USD, GBP, CHF, JPY
- 2: CAD, SEK, NOK, DKK, AUD, CNY, CNH, HKD, ISK, HRK, PLN, RON, RUB, CZK, HUF, SGD
- 3: Alle weiteren Währungen