

APPENDIX C (Interest Rate Swap Transaction)

This appendix is an annex of “Agreement for Akbank Malta Derivative Transactions” signed on .../.../20.....

Interest Rate Swap Transaction

**1. THE TRANSACTION :**

Trade Entry Date :

Effective Date :

Termination Date : .....subject to adjustment in accordance with the Modified Following Day Convention Business

Notional Amount :

(i) FLOATING AMOUNTS

Floating Rate Payer :

Floating Rate Payer Payment :

Floating Rate :

Designated Maturity for Floating Rate :

First Floating Rate Fixing :

Spread :

Floating Rate Day Count Fraction : Actual/360

Reset Dates : The first day of each Calculation Period

Compounding :  
Appllicable/inappllicable

(ii) FIXED AMOUNTS

Fixed Rate Payer : Party ...

EK C (Faiz Oranı Swap İşlemi)

Bu ek ...../...../20... tarihinde imzalanmış olan “Akbank Malta Türev Ürünler Sözleşmesi”nin ekidir.

Faiz Oranı Swap İşlemi

**1. İŞLEM :**

İşlem Tarihi:

Yürürlük Tarihi:

Fesih Tarihi: .....Değişmiş Müteakip İş Günü Konvansiyonu çerçevesinde denkleştirmeye tabidir

İşlem Tutarı :

(i) DALGALI MEBLAĞLAR

Dalgalı Kur Borçlusu:

Dalgalı Kur Borçlu Ödemesi :

Dalgalı Kur:

Aşağıdakiler için belirlenen Vade Dalgalı Kur:

İlk Dalgalı Kur Sabitlemesi :

Marj:

Dalgalı Kur Gün Sayısı Oranı: Fiili/360

Faiz Fiksleme Tarihleri: Her Hesap Dönemi'nin ilk günü

Birleştirme: Uygulanabilir/uygulanamaz

(ii) SABİT MEBLAĞLAR

Sabit Kur Mükellefi: Taraf ...

Fixed Rate Payer Payment Dates :

Fixed Rate :

Fixed Rate Day Count Fraction :

We receive interest Schedule

Dates	Currency	Amount
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Subject to adjustment in accordance with the Modified Following Business Day Convention

Business Days for Fixings in : Newyork, London, İstanbul, Malta and related cities

Business Days for Payments in : Newyork, London, Malta and related cities

(iii) STUB PERIODS

Fixed Rate : .....% per annum

Fixed Rate Day Count Fraction : Act / 360

Start Stubbed Period : From ..... to ..... subject to adjustment in accordance with the Modified Following Business Day Convention

Fixed Rate Payer Payment Dates :

(iv) CASH SETTLEMENT INSTRUCTIONS

Payments to Party A in USD

To : Their Agent

Account Number : Their Agent Account

Favor Of : Party ....

Account Number : Beneficiary Account

Sabit Kur Borçlusunu Ödeme Tarihleri:

Sabit Kur:

Sabit Kur Gün Sayısı Oranı:

Faiz Programı alıyoruz

Tarihler	Döviz Tutarı
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Değişmiş Müteakip İş Günü Konvansiyonu çerçevesinde denkleştirmeye tabidir

Sabit Kur için İşgünlerinin geçerli olduğu yerler: New York, Londra, İstanbul, Malta ve ilgili şehirler

Ödemeler için İşgünlerinin geçerli olduğu yerler: New York, Londra, Malta ve ilgili şehirler

(iii) EKSİK DÖNEMLER

Sabit Kur: Yıllık %.....

Sabit Kur Gün Sayısı Oranı: Fiili / 360

Eksik Dönem Başlangıcı : .....'dan .....'ya, değişmiş Müteakip İş Günü Konvansiyonu çerçevesinde denkleştirmeye tabidir

Sabit Kur Borçlusunu Ödeme Tarihleri:

(iv) NAKDİ MUTABAKAT TALİMATLARI

Taraf A'ya USD cinsinden yapılacak ödemeler

Lehdar: Temsilcileri

Hesap Numarası : Temsilcilerine ait hesap

Lehine : Taraf ...

Hesap Numarası : Lehdar Hesabı



\* Payment Dates adjusted in accordance with the relevant Business Day Convention and may be subject to further adjustment

I have read this Annex before signing and that I understand and accept and declare that I have submitted a copy.

With respect to the contract copy delivered to you, please write by hand "I have taken delivery of one copy of the Agreement." and undersign.

.....  
.....  
.....

Yours sincerely,

Customer Name:

Signature

Date :

\* Ödeme tarihleri ilgili İş Günü Konvansiyonu'na göre ayarlanmıştır üzerinde daha fazla ayarlama yapılabilir

İşbu Sözleşme ekini imzasından önce okuduğumu ve anladığımı ve bir nüshasını teslim aldığımı kabul ve beyan ederim/ederiz.

Tarafınıza teslim edilen sözleşme nüshası ile ilgili olarak "Sözleşme'nin bir nüshasını elden aldım" ibaresinin aşağıya elle yazılarak altına imzalanmasını rica ederiz.

.....  
.....  
.....

Saygılarımızla,

Müşteri Adı:

İmza

Tarih :