

RUOVEDEN KUNTA
Eeva Kyrönviita
eeva.viitanen@ruovesi.fi

Hyvä Asiakkaamme

Pyydämme teitä palauttamaan oheisen vahvistuksen allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen derivatives@op.fi alla mainittujen aikarajojen puitteissa.

Markkinasääntely on kiristänyt pankin ja asiakkaan välisten kauppojen vahvistamisen aikataulua.

EMIR-sääntelyn mukaan johdannaiskaupat tulee olla vahvistettuna seuraavasti:

Yritysvastapuolet:

kahden (2) pankkipäivän kuluessa kaupantekopäivästä

Pankit ja finanssivastapuolet:

yhden (1) pankkipäivän kuluessa kaupantekopäivästä

Ystävällisin terveisin
OP Yrityspankki Oyj
Johdannais- ja valuuttaselvitys

RUOVEDEN KUNTA
Eeva Kyrönviita
eeva.viitanen@ruovesi.fi

OTC - KYNNYKSELLISEN KORONVAIHTOSOPIMUKSEN VAHVISTUS

RUOVEDEN KUNTA ("Asiakas") ja OP Yrityspankki Oyj ("Pankki") ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen 'Sopimus johdannaissopimusten yleisistä ehdoista', jota mahdollisine muutoksineen sovelletaan tähän johdannaissopimukseen.

Yleissopimuksen allekirjoituspäivä: 02.10.2012

Allekirjoittaneet sopijapuolet vahvistavat tehneensä seuraavan johdannaissopimuksen:

Sopimusnumero	RUOVEDENKUNTA3
Tekopäivä ja -aika	12.06.2020 12:22
Toteuttamispaikka	OP Yrityspankki Oyj
Alkamispäivä	12.06.2020
Päätymispäivä	12.06.2045
Laskennallinen pääoma	EUR 6,000,000.00 (kts. liite 1 ja liite 2)
Palkkio	EUR 4,715,000.00
Palkkion maksaja	Pankki
Palkkion maksupäivä	16.06.2020

Vaihtuva määrä I

Vaihtuvan määrän maksaja	Asiakas
Koronmaksupäivät	Neljännesvuosittain 12. päivä alkaen 14.09.2020 ja päättyen 12.06.2045 (kts. Liite 1).
Pankkipäiväolettama	Sovellettu seuraava
Viitekorko	EUR-EURIBOR-Reuters
Korkojakso vaihtuvan koron määrittystä varten	3 kuukautta
Marginaali	0.00 % p.a.
Korkotekijä	Todelliset/360
Pankkipäivä	TARGET

Erityisehto

Mikäli korkojaksolle määritelty viitekorko alittaa tai on yhtä suuri kuin 4.00 % p.a., korkojakson vaihtuva korko I on 1.97 % p.a., muutoin viitekorko vähennettynä 0.50 prosenttiyksiköllä.

Vaihtuva määrä II

Vaihtuvan määrän maksaja	Pankki
Koronmaksupäivät	Neljännesvuosittain 12. päivä alkaen 14.09.2020 ja päättyen 12.06.2045 (kts. Liite 2).
Pankkipäiväolettama	Sovellettu seuraava
Viitekorko	EUR-EURIBOR-Reuters
Korkojakso vaihtuvan koron määrittystä varten	3 kuukautta
Marginaali	0.00 % p.a.
Korkotekijä	Todelliset/360
Pankkipäivä	TARGET

Määrittämissä pankki määrittää kunkin korkojakson viitekoron.

Ennenaikaisen päättymisen erityisehdot

Ehdon käyttäjä	Asiakas ja Pankki
Ennenaikaiset päättymispäivät	12.06.2025, 12.06.2030, 12.06.2035 ja 12.06.2040
Ilmoituspäivä	5 pankkipäivää ennen Ennenaikaista päättymispäivää
Arvostamisajankohta	2 pankkipäivää ennen Ennenaikaista päättymispäivää
Pankkipäivät	Lontoo ja TARGET

Ehdon käyttäjällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, päättää tämä johdannaissopimus ennaikaisesti kokonaan Ennaikaisena päättymispäivänä.

Ehdon käyttäjä ilmoittaa toiselle sopijapuolelle Ennaikaisen päättämisoikeuden käyttämisestä viimeistään Ilmoituspäivänä. Ennaikaisen päättämisoikeuden käyttämistä koskeva ilmoitus toimitetaan toiselle sopijapuolelle puhelimitse vahvistuksen lopussa olevin yhteystiedoin. Ilmoitukseen sovellettava pankkipäiväoletta on "Edeltävä".

Tämän johdannaissopimuksen ennaikaiseen päättämiseen liittyvät maksuveloitteet suoritetaan käteisselvityksenä, jonka arvon Pankki määrittelee Arvostamisajankohtana.

Maksusuoritukset maksetaan Ennaikaisena päättymispäivänä. Näihin maksusuorituksiin sovellettava pankkipäiväoletta on: "Seuraava".

Pankki määrittelee ja vahvistaa ennaikaisesta päättymisestä aiheutuvan maksettavan määrän hyvän markkinatavan mukaisesti vilpittömässä mielessä ja käyttäen taloudellisesti perusteltuja menetelmiä. Maksettavan määrän määrittelyssä ei oteta huomioon sellaisia tappioita, kustannuksia tai tuottoja, jotka aiheutuvat tähän johdannaissopimukseen liittyvän suojauksen purkamisesta, realisoinnista tai uudelleen suojaamisesta.

Kumpikin sopijapuoli vapautuu kaikista tähän johdannaissopimukseen liittyvistä oikeuksistaan ja velvoitteistaan ennaikaisen päättymisen yhteydessä määritellyn maksettavan määrän ja muiden mahdollisten tähän johdannaissopimukseen liittyvien erääntyneiden maksamattomien suoritusten tultua maksetuksi.

Kaupankäyntiaika on Suomen aikaa, jolloin aikavyöhykkeen UTC-siirtymä on kesäaikana +03 ja talviaikana +02. Lisätietoja kaupasta saa numerosta 010 252 4702.

Maksuohjeet

Maksut pankille
Veloitamme tiliänne
FI63 5403 0720 0002 58 OKOYFIHHXXX
OP YRITYSPANKKI OYJ HELSINKI

Maksut asiakkaalle
Hyvitämme tiliänne
FI63 5403 0720 0002 58 OKOYFIHHXXX
OP YRITYSPANKKI OYJ HELSINKI

Yhteystiedot

Pankki
OP Yrityspankki Oyj
Johdannaiss- ja valuuttaselvitys
Puhelin: +358 10 252 7690
Sähköposti: derivatives@op.fi

Asiakas
RUOVEDEN KUNTA
Eeva Kyrönviita
Sähköposti: eeva.viitanen@ruovesi.fi

Yleissopimuksen 'Sopimus johdannaissopimusten yleisistä ehdoista' liitteenä olette saaneet tiedotteen 'Johdannaissopimusten riskeistä'. Sopijapuolen tulee tarvittaessa ottaa yhteyttä riippumattomaan asiantuntijaan johdannaissopimusten riskien arvioimiseksi.

12.06.2020

Sopimusnumero
RUOVEDENKUNTA3

Tämä johdannaissopimus vahvistetaan yhtenä kappaleena. Asiakkaan tulee varmentaa vahvistus allekirjoituksellaan ja palauttaa vahvistus viipymättä pankille.

Paikka ja aika

Helsinki 12.06.2020

OP Yrityspankki Oyj


Anne Helenius
Valteri Rimpiläinen**Paikka ja aika**

RUOVEDEN KUNTA

Vaihtuva määrä I

Vaihtuvan määrän maksaja: Asiakas

Korkojakson alkamispäivä	Korkojakson päättymispäivä	Koronmaksupäivä	Laskennallinen pääoma	Laskennallisen pääoman muutos
12.06.2020	14.09.2020	14.09.2020	6,000,000.00	0.00
14.09.2020	14.12.2020	14.12.2020	6,000,000.00	0.00
14.12.2020	12.03.2021	12.03.2021	6,000,000.00	0.00
12.03.2021	14.06.2021	14.06.2021	6,000,000.00	0.00
14.06.2021	13.09.2021	13.09.2021	6,000,000.00	0.00
13.09.2021	13.12.2021	13.12.2021	6,000,000.00	0.00
13.12.2021	14.03.2022	14.03.2022	6,000,000.00	0.00
14.03.2022	13.06.2022	13.06.2022	6,000,000.00	0.00
13.06.2022	12.09.2022	12.09.2022	6,000,000.00	0.00
12.09.2022	12.12.2022	12.12.2022	6,000,000.00	0.00
12.12.2022	13.03.2023	13.03.2023	6,000,000.00	0.00
13.03.2023	12.06.2023	12.06.2023	6,000,000.00	0.00
12.06.2023	12.09.2023	12.09.2023	6,000,000.00	0.00
12.09.2023	12.12.2023	12.12.2023	6,000,000.00	0.00
12.12.2023	12.03.2024	12.03.2024	6,000,000.00	0.00
12.03.2024	12.06.2024	12.06.2024	6,000,000.00	+ 4,000,000.00
12.06.2024	12.09.2024	12.09.2024	10,000,000.00	0.00
12.09.2024	12.12.2024	12.12.2024	10,000,000.00	0.00
12.12.2024	12.03.2025	12.03.2025	10,000,000.00	0.00
12.03.2025	12.06.2025	12.06.2025	10,000,000.00	0.00
12.06.2025	12.09.2025	12.09.2025	10,000,000.00	0.00
12.09.2025	12.12.2025	12.12.2025	10,000,000.00	0.00
12.12.2025	12.03.2026	12.03.2026	10,000,000.00	0.00
12.03.2026	12.06.2026	12.06.2026	10,000,000.00	0.00
12.06.2026	14.09.2026	14.09.2026	10,000,000.00	0.00
14.09.2026	14.12.2026	14.12.2026	10,000,000.00	0.00
14.12.2026	12.03.2027	12.03.2027	10,000,000.00	0.00
12.03.2027	14.06.2027	14.06.2027	10,000,000.00	0.00
14.06.2027	13.09.2027	13.09.2027	10,000,000.00	0.00
13.09.2027	13.12.2027	13.12.2027	10,000,000.00	0.00
13.12.2027	13.03.2028	13.03.2028	10,000,000.00	0.00
13.03.2028	12.06.2028	12.06.2028	10,000,000.00	0.00
12.06.2028	12.09.2028	12.09.2028	10,000,000.00	0.00
12.09.2028	12.12.2028	12.12.2028	10,000,000.00	0.00
12.12.2028	12.03.2029	12.03.2029	10,000,000.00	0.00
12.03.2029	12.06.2029	12.06.2029	10,000,000.00	0.00
12.06.2029	12.09.2029	12.09.2029	10,000,000.00	0.00

12.09.2029	12.12.2029	12.12.2029	10,000,000.00	0.00
12.12.2029	12.03.2030	12.03.2030	10,000,000.00	0.00
12.03.2030	12.06.2030	12.06.2030	10,000,000.00	0.00
12.06.2030	12.09.2030	12.09.2030	10,000,000.00	0.00
12.09.2030	12.12.2030	12.12.2030	10,000,000.00	0.00
12.12.2030	12.03.2031	12.03.2031	10,000,000.00	0.00
12.03.2031	12.06.2031	12.06.2031	10,000,000.00	0.00
12.06.2031	12.09.2031	12.09.2031	10,000,000.00	0.00
12.09.2031	12.12.2031	12.12.2031	10,000,000.00	0.00
12.12.2031	12.03.2032	12.03.2032	10,000,000.00	0.00
12.03.2032	14.06.2032	14.06.2032	10,000,000.00	0.00
14.06.2032	13.09.2032	13.09.2032	10,000,000.00	0.00
13.09.2032	13.12.2032	13.12.2032	10,000,000.00	0.00
13.12.2032	14.03.2033	14.03.2033	10,000,000.00	0.00
14.03.2033	13.06.2033	13.06.2033	10,000,000.00	0.00
13.06.2033	12.09.2033	12.09.2033	10,000,000.00	0.00
12.09.2033	12.12.2033	12.12.2033	10,000,000.00	0.00
12.12.2033	13.03.2034	13.03.2034	10,000,000.00	0.00
13.03.2034	12.06.2034	12.06.2034	10,000,000.00	0.00
12.06.2034	12.09.2034	12.09.2034	10,000,000.00	0.00
12.09.2034	12.12.2034	12.12.2034	10,000,000.00	0.00
12.12.2034	12.03.2035	12.03.2035	10,000,000.00	0.00
12.03.2035	12.06.2035	12.06.2035	10,000,000.00	0.00
12.06.2035	12.09.2035	12.09.2035	10,000,000.00	0.00
12.09.2035	12.12.2035	12.12.2035	10,000,000.00	0.00
12.12.2035	12.03.2036	12.03.2036	10,000,000.00	0.00
12.03.2036	12.06.2036	12.06.2036	10,000,000.00	0.00
12.06.2036	12.09.2036	12.09.2036	10,000,000.00	0.00
12.09.2036	12.12.2036	12.12.2036	10,000,000.00	0.00
12.12.2036	12.03.2037	12.03.2037	10,000,000.00	0.00
12.03.2037	12.06.2037	12.06.2037	10,000,000.00	0.00
12.06.2037	14.09.2037	14.09.2037	10,000,000.00	0.00
14.09.2037	14.12.2037	14.12.2037	10,000,000.00	0.00
14.12.2037	12.03.2038	12.03.2038	10,000,000.00	0.00
12.03.2038	14.06.2038	14.06.2038	10,000,000.00	0.00
14.06.2038	13.09.2038	13.09.2038	10,000,000.00	0.00
13.09.2038	13.12.2038	13.12.2038	10,000,000.00	0.00
13.12.2038	14.03.2039	14.03.2039	10,000,000.00	0.00
14.03.2039	13.06.2039	13.06.2039	10,000,000.00	0.00
13.06.2039	12.09.2039	12.09.2039	10,000,000.00	0.00

12.09.2039	12.12.2039	12.12.2039	10,000,000.00	0.00
12.12.2039	12.03.2040	12.03.2040	10,000,000.00	0.00
12.03.2040	12.06.2040	12.06.2040	10,000,000.00	0.00
12.06.2040	12.09.2040	12.09.2040	10,000,000.00	0.00
12.09.2040	12.12.2040	12.12.2040	10,000,000.00	0.00
12.12.2040	12.03.2041	12.03.2041	10,000,000.00	0.00
12.03.2041	12.06.2041	12.06.2041	10,000,000.00	0.00
12.06.2041	12.09.2041	12.09.2041	10,000,000.00	0.00
12.09.2041	12.12.2041	12.12.2041	10,000,000.00	0.00
12.12.2041	12.03.2042	12.03.2042	10,000,000.00	0.00
12.03.2042	12.06.2042	12.06.2042	10,000,000.00	0.00
12.06.2042	12.09.2042	12.09.2042	10,000,000.00	0.00
12.09.2042	12.12.2042	12.12.2042	10,000,000.00	0.00
12.12.2042	12.03.2043	12.03.2043	10,000,000.00	0.00
12.03.2043	12.06.2043	12.06.2043	10,000,000.00	0.00
12.06.2043	14.09.2043	14.09.2043	10,000,000.00	0.00
14.09.2043	14.12.2043	14.12.2043	10,000,000.00	0.00
14.12.2043	14.03.2044	14.03.2044	10,000,000.00	0.00
14.03.2044	13.06.2044	13.06.2044	10,000,000.00	0.00
13.06.2044	12.09.2044	12.09.2044	10,000,000.00	0.00
12.09.2044	12.12.2044	12.12.2044	10,000,000.00	0.00
12.12.2044	13.03.2045	13.03.2045	10,000,000.00	0.00
13.03.2045	12.06.2045	12.06.2045	10,000,000.00	0.00

Vaihtuva määrä II

Vaihtuvan määrän maksaja: Pankki

Määrittäjäpäivä	Korkojakson alkamispäivä	Korkojakson päättymispäivä	Koronmaksupäivä	Laskennallinen pääoma	Laskennallisen pääoman muutos
10.06.2020	12.06.2020	14.09.2020	14.09.2020	6,000,000.00	0.00
10.09.2020	14.09.2020	14.12.2020	14.12.2020	6,000,000.00	0.00
10.12.2020	14.12.2020	12.03.2021	12.03.2021	6,000,000.00	0.00
10.03.2021	12.03.2021	14.06.2021	14.06.2021	6,000,000.00	0.00
10.06.2021	14.06.2021	13.09.2021	13.09.2021	6,000,000.00	0.00
09.09.2021	13.09.2021	13.12.2021	13.12.2021	6,000,000.00	0.00
09.12.2021	13.12.2021	14.03.2022	14.03.2022	6,000,000.00	0.00
10.03.2022	14.03.2022	13.06.2022	13.06.2022	6,000,000.00	0.00
09.06.2022	13.06.2022	12.09.2022	12.09.2022	6,000,000.00	0.00
08.09.2022	12.09.2022	12.12.2022	12.12.2022	6,000,000.00	0.00
08.12.2022	12.12.2022	13.03.2023	13.03.2023	6,000,000.00	0.00
09.03.2023	13.03.2023	12.06.2023	12.06.2023	6,000,000.00	0.00
08.06.2023	12.06.2023	12.09.2023	12.09.2023	6,000,000.00	0.00
08.09.2023	12.09.2023	12.12.2023	12.12.2023	6,000,000.00	0.00
08.12.2023	12.12.2023	12.03.2024	12.03.2024	6,000,000.00	0.00
08.03.2024	12.03.2024	12.06.2024	12.06.2024	6,000,000.00	+ 4,000,000.00
10.06.2024	12.06.2024	12.09.2024	12.09.2024	10,000,000.00	0.00
10.09.2024	12.09.2024	12.12.2024	12.12.2024	10,000,000.00	0.00
10.12.2024	12.12.2024	12.03.2025	12.03.2025	10,000,000.00	0.00
10.03.2025	12.03.2025	12.06.2025	12.06.2025	10,000,000.00	0.00
10.06.2025	12.06.2025	12.09.2025	12.09.2025	10,000,000.00	0.00
10.09.2025	12.09.2025	12.12.2025	12.12.2025	10,000,000.00	0.00
10.12.2025	12.12.2025	12.03.2026	12.03.2026	10,000,000.00	0.00
10.03.2026	12.03.2026	12.06.2026	12.06.2026	10,000,000.00	0.00
10.06.2026	12.06.2026	14.09.2026	14.09.2026	10,000,000.00	0.00
10.09.2026	14.09.2026	14.12.2026	14.12.2026	10,000,000.00	0.00
10.12.2026	14.12.2026	12.03.2027	12.03.2027	10,000,000.00	0.00
10.03.2027	12.03.2027	14.06.2027	14.06.2027	10,000,000.00	0.00
10.06.2027	14.06.2027	13.09.2027	13.09.2027	10,000,000.00	0.00
09.09.2027	13.09.2027	13.12.2027	13.12.2027	10,000,000.00	0.00
09.12.2027	13.12.2027	13.03.2028	13.03.2028	10,000,000.00	0.00
09.03.2028	13.03.2028	12.06.2028	12.06.2028	10,000,000.00	0.00
08.06.2028	12.06.2028	12.09.2028	12.09.2028	10,000,000.00	0.00
08.09.2028	12.09.2028	12.12.2028	12.12.2028	10,000,000.00	0.00
08.12.2028	12.12.2028	12.03.2029	12.03.2029	10,000,000.00	0.00
08.03.2029	12.03.2029	12.06.2029	12.06.2029	10,000,000.00	0.00
08.06.2029	12.06.2029	12.09.2029	12.09.2029	10,000,000.00	0.00

10.09.2029	12.09.2029	12.12.2029	12.12.2029	10,000,000.00	0.00
10.12.2029	12.12.2029	12.03.2030	12.03.2030	10,000,000.00	0.00
08.03.2030	12.03.2030	12.06.2030	12.06.2030	10,000,000.00	0.00
10.06.2030	12.06.2030	12.09.2030	12.09.2030	10,000,000.00	0.00
10.09.2030	12.09.2030	12.12.2030	12.12.2030	10,000,000.00	0.00
10.12.2030	12.12.2030	12.03.2031	12.03.2031	10,000,000.00	0.00
10.03.2031	12.03.2031	12.06.2031	12.06.2031	10,000,000.00	0.00
10.06.2031	12.06.2031	12.09.2031	12.09.2031	10,000,000.00	0.00
10.09.2031	12.09.2031	12.12.2031	12.12.2031	10,000,000.00	0.00
10.12.2031	12.12.2031	12.03.2032	12.03.2032	10,000,000.00	0.00
10.03.2032	12.03.2032	14.06.2032	14.06.2032	10,000,000.00	0.00
10.06.2032	14.06.2032	13.09.2032	13.09.2032	10,000,000.00	0.00
09.09.2032	13.09.2032	13.12.2032	13.12.2032	10,000,000.00	0.00
09.12.2032	13.12.2032	14.03.2033	14.03.2033	10,000,000.00	0.00
10.03.2033	14.03.2033	13.06.2033	13.06.2033	10,000,000.00	0.00
09.06.2033	13.06.2033	12.09.2033	12.09.2033	10,000,000.00	0.00
08.09.2033	12.09.2033	12.12.2033	12.12.2033	10,000,000.00	0.00
08.12.2033	12.12.2033	13.03.2034	13.03.2034	10,000,000.00	0.00
09.03.2034	13.03.2034	12.06.2034	12.06.2034	10,000,000.00	0.00
08.06.2034	12.06.2034	12.09.2034	12.09.2034	10,000,000.00	0.00
08.09.2034	12.09.2034	12.12.2034	12.12.2034	10,000,000.00	0.00
08.12.2034	12.12.2034	12.03.2035	12.03.2035	10,000,000.00	0.00
08.03.2035	12.03.2035	12.06.2035	12.06.2035	10,000,000.00	0.00
08.06.2035	12.06.2035	12.09.2035	12.09.2035	10,000,000.00	0.00
10.09.2035	12.09.2035	12.12.2035	12.12.2035	10,000,000.00	0.00
10.12.2035	12.12.2035	12.03.2036	12.03.2036	10,000,000.00	0.00
10.03.2036	12.03.2036	12.06.2036	12.06.2036	10,000,000.00	0.00
10.06.2036	12.06.2036	12.09.2036	12.09.2036	10,000,000.00	0.00
10.09.2036	12.09.2036	12.12.2036	12.12.2036	10,000,000.00	0.00
10.12.2036	12.12.2036	12.03.2037	12.03.2037	10,000,000.00	0.00
10.03.2037	12.03.2037	12.06.2037	12.06.2037	10,000,000.00	0.00
10.06.2037	12.06.2037	14.09.2037	14.09.2037	10,000,000.00	0.00
10.09.2037	14.09.2037	14.12.2037	14.12.2037	10,000,000.00	0.00
10.12.2037	14.12.2037	12.03.2038	12.03.2038	10,000,000.00	0.00
10.03.2038	12.03.2038	14.06.2038	14.06.2038	10,000,000.00	0.00
10.06.2038	14.06.2038	13.09.2038	13.09.2038	10,000,000.00	0.00
09.09.2038	13.09.2038	13.12.2038	13.12.2038	10,000,000.00	0.00
09.12.2038	13.12.2038	14.03.2039	14.03.2039	10,000,000.00	0.00
10.03.2039	14.03.2039	13.06.2039	13.06.2039	10,000,000.00	0.00
09.06.2039	13.06.2039	12.09.2039	12.09.2039	10,000,000.00	0.00

08.09.2039	12.09.2039	12.12.2039	12.12.2039	10,000,000.00	0.00
08.12.2039	12.12.2039	12.03.2040	12.03.2040	10,000,000.00	0.00
08.03.2040	12.03.2040	12.06.2040	12.06.2040	10,000,000.00	0.00
08.06.2040	12.06.2040	12.09.2040	12.09.2040	10,000,000.00	0.00
10.09.2040	12.09.2040	12.12.2040	12.12.2040	10,000,000.00	0.00
10.12.2040	12.12.2040	12.03.2041	12.03.2041	10,000,000.00	0.00
08.03.2041	12.03.2041	12.06.2041	12.06.2041	10,000,000.00	0.00
10.06.2041	12.06.2041	12.09.2041	12.09.2041	10,000,000.00	0.00
10.09.2041	12.09.2041	12.12.2041	12.12.2041	10,000,000.00	0.00
10.12.2041	12.12.2041	12.03.2042	12.03.2042	10,000,000.00	0.00
10.03.2042	12.03.2042	12.06.2042	12.06.2042	10,000,000.00	0.00
10.06.2042	12.06.2042	12.09.2042	12.09.2042	10,000,000.00	0.00
10.09.2042	12.09.2042	12.12.2042	12.12.2042	10,000,000.00	0.00
10.12.2042	12.12.2042	12.03.2043	12.03.2043	10,000,000.00	0.00
10.03.2043	12.03.2043	12.06.2043	12.06.2043	10,000,000.00	0.00
10.06.2043	12.06.2043	14.09.2043	14.09.2043	10,000,000.00	0.00
10.09.2043	14.09.2043	14.12.2043	14.12.2043	10,000,000.00	0.00
10.12.2043	14.12.2043	14.03.2044	14.03.2044	10,000,000.00	0.00
10.03.2044	14.03.2044	13.06.2044	13.06.2044	10,000,000.00	0.00
09.06.2044	13.06.2044	12.09.2044	12.09.2044	10,000,000.00	0.00
08.09.2044	12.09.2044	12.12.2044	12.12.2044	10,000,000.00	0.00
08.12.2044	12.12.2044	13.03.2045	13.03.2045	10,000,000.00	0.00
09.03.2045	13.03.2045	12.06.2045	12.06.2045	10,000,000.00	0.00