

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

Back Office confirmation
4 BD EUGENE DERUELLE
69003 LYON

EMAIL : BPAURA-MIDOF-SDM@bpaura.banquepopulaire.fr

AIRVANCE GROUP

141 RUE GARIBALDI
69003 LYON

LYON, le 22 avril 2022

Identifiant Client : 0303750

UTI : JM7VIGQIPZ0000000000SFTIRG1309278PMP05928

CONFIRMATION D'UNE GARANTIE DE TAUX

Nous vous confirmons ci-après (la « Confirmation ») les termes d'une opération de Garantie de Taux (la « Transaction ») régie par la Convention-Cadre FBF relative aux opérations sur instruments financiers à terme, conclue entre BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et AIRVANCE GROUP, (la « Convention »), et les stipulations des Additifs Techniques, publiés par la Fédération Bancaire Française à la Date de Conclusion de la Transaction (tel que ce terme est défini ci-dessous), dont chaque Partie reconnaît avoir connaissance.

En cas de contradiction entre les stipulations de la présente Confirmation et celles de la Convention, les stipulations de la présente Confirmation prévaudront conformément à l'Article 4.3 de la Convention.

Date de signature de la Convention-Cadre FBF 2013: 28 mai 2020

Référence de la Transaction	:	1309278PM
LEI de BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES	:	969500JM7VIGQIPZOL49
Date de renouvellement du LEI de BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES	:	24 décembre 2022
LEI de AIRVANCE GROUP	:	969500Q21MSE49FR6877
Date de renouvellement du LEI de AIRVANCE GROUP	:	26 février 2023
Date de Conclusion de la Transaction	:	22 avril 2022
Date de Commencement	:	30 juin 2022
Acheteur	:	AIRVANCE GROUP
Vendeur	:	BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Agent	:	BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Notionnel	:	5 497 266,00 EUR, selon le tableau d'amortissements des Montants Notionnels en Annexe.
Devise	:	EUR
Taux Variable	:	Euro EURIBOR 3M
Type du Taux Garanti	:	Taux Plafond (Cap)
Taux Garanti	:	0,000000 % l'an
Période d'Application	:	Toute période de 3 mois débutant le 31 des mois de juin, septembre, décembre et mars à compter de la Date de Commencement et jusqu'à la date d'échéance, conformément à la Convention de Jour Ouvré.
Date d'échéance	:	31 mars 2028
Date de détermination du Taux Variable	:	2 Jours Ouvrés précédant le Premier Jour de chaque Période d'Application

Date(s) de Paiement du Différentiel : Le Dernier Jour de chaque Période d'Application

Base de calcul : Base Exact/360, Non ajustée

Prime

Dates	Devise	Montant	Payeur de la Prime
30/09/2022	EUR	25 533,27	Acheteur
30/12/2022	EUR	25 533,27	Acheteur
31/03/2023	EUR	27 246,12	Acheteur
30/06/2023	EUR	27 548,86	Acheteur
29/09/2023	EUR	30 873,02	Acheteur
29/12/2023	EUR	30 873,02	Acheteur
28/03/2024	EUR	33 526,04	Acheteur
28/06/2024	EUR	33 526,04	Acheteur
30/09/2024	EUR	40 925,58	Acheteur
31/12/2024	EUR	40 925,58	Acheteur
31/03/2025	EUR	46 914,17	Acheteur
30/06/2025	EUR	47 435,44	Acheteur
30/09/2025	EUR	54 987,84	Acheteur
31/12/2025	EUR	54 987,84	Acheteur
31/03/2026	EUR	53 792,45	Acheteur
30/06/2026	EUR	61 344,84	Acheteur
30/09/2026	EUR	113 569,97	Acheteur
31/12/2026	EUR	113 569,97	Acheteur
31/03/2027	EUR	146 537,03	Acheteur
30/06/2027	EUR	148 165,22	Acheteur
30/09/2027	EUR	149 793,41	Acheteur
31/12/2027	EUR	149 793,41	Acheteur
31/03/2028	EUR	148 165,22	Acheteur

Centre(s) Financier(s) retenus pour la détermination des Jours Ouvrés relatifs aux :

- Date de détermination du Taux Variable : Target
- Date de Paiement du Différentiel : Target

Convention de Jour Ouvré pour
- la détermination du Différentiel : Jour Ouvré suivant sauf mois suivant
- la Date de Paiement du Différentiel : Jour Ouvré suivant sauf mois suivant

Instructions de règlement

Paiement à BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en EUR

Compte ouvert auprès de : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (CCBPRPPGRE)
En faveur de : AIRVANCE GROUP
Par débit de votre Compte N° : 36409284219

Paiement à AIRVANCE GROUP en EUR

Compte ouvert auprès de : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (CCBPRPPGRE)
En faveur de : AIRVANCE GROUP
Par crédit de votre Compte N° : 36409284219

Déclarations :

Toute opération de marché sur instrument financier à terme comporte des risques, du fait notamment des variations de taux d'intérêts, des parités de change, des cours des actions, des marchandises, des denrées ou des indices boursiers.
Au regard de ces risques, chaque Partie déclare et atteste qu'elle dispose de l'expérience et de la connaissance nécessaires pour évaluer les caractéristiques et les risques liés à la présente transaction.

Chaque Partie déclare et atteste avoir identifié ses besoins à l'égard de la présente transaction par rapport à son activité, son bilan et son compte d'exploitation et avoir procédé à sa propre analyse des aspects financiers, juridiques, fiscaux, comptables et réglementaires de

l'opération et ne s'en être pas remise pour cela à l'autre Partie.

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES intervient comme partie à la présente opération, et non comme conseil. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne saurait être tenu responsable des conséquences financières de l'intervention de l'autre Partie sur les instruments financiers.

Chaque Partie déclare et atteste conclure cette opération en son nom propre et non en qualité de mandataire.

Toute projection, commentaire ou indication qui seraient fournis par l'une des Parties relativement aux coûts, taux de rendements, évolutions probables de cours seront purement indicatifs et ne sauraient constituer une évaluation ou une garantie; chacune des Parties reconnaît que de telles informations peuvent être affectées par l'évolution des marchés ou de certaines hypothèses sur lesquelles elles sont fondées; elles seront remises à titre d'élément comparatif et ne sauraient se substituer à la propre analyse de l'autre Partie.

Veuillez nous retourner sous 48 heures le double de cette Confirmation dûment signée par vos représentants habilités.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Cordialement,

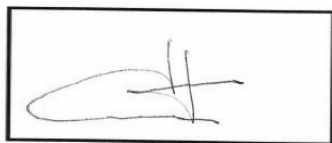
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

AIRVANCE GROUP

Par :

Par :

BANQUE POPULAIRE
AUVERGNE RHÔNE ALPES
RISQUES FINANCIERS -
MIDDLE OFFICE OPERATIONS DE MARCHÉ
4 BOULEVARD EUGENE DERUELLE
69003 LYON



Pierre VENET

Annexe : Tableau d'amortissements des Montants Notionnels

Date de Début de Période*	Date de Fin de Période*	Notionnel en EUR	Date de paiement
30/06/2022	30/09/2022	5 497 266,00	30/09/2022
30/09/2022	31/12/2022	5 497 266,00	31/12/2022
31/12/2022	31/03/2023	5 996 396,00	31/03/2023
31/03/2023	30/06/2023	5 996 396,00	30/06/2023
30/06/2023	30/09/2023	6 646 904,00	30/09/2023
30/09/2023	31/12/2023	6 646 904,00	31/12/2023
31/12/2023	31/03/2024	7 297 413,00	31/03/2024
31/03/2024	30/06/2024	7 297 413,00	30/06/2024
30/06/2024	30/09/2024	8 811 201,00	30/09/2024
30/09/2024	31/12/2024	8 811 201,00	31/12/2024
31/12/2024	31/03/2025	10 324 990,00	31/03/2025
31/03/2025	30/06/2025	10 324 990,00	30/06/2025
30/06/2025	30/09/2025	11 838 778,00	30/09/2025
30/09/2025	31/12/2025	11 838 778,00	31/12/2025
31/12/2025	31/03/2026	11 838 778,00	31/03/2026
31/03/2026	30/06/2026	13 352 566,00	30/06/2026
30/06/2026	30/09/2026	24 451 403,00	30/09/2026
30/09/2026	31/12/2026	24 451 403,00	31/12/2026
31/12/2026	31/03/2027	32 250 240,00	31/03/2027
31/03/2027	30/06/2027	32 250 240,00	30/06/2027
30/06/2027	30/09/2027	32 250 240,00	30/09/2027
30/09/2027	31/12/2027	32 250 240,00	31/12/2027
31/12/2027	31/03/2028	32 250 240,00	31/03/2028

*Ces dates sont ajustées conformément à la Convention de report de Jour Ouvré