

Préconfirmation

02/06/2023

Achat d'un Cap à prime Flat

Les caractéristiques financières de l'opération conclue ce jour entre **BNP Paribas** et
sont les suivantes :

Partie A	BNP Paribas
Partie B	
Date de l'opération	02/06/2023
Date de départ	30/07/2023
Maturité	30/07/2026
Période(s) brisée(s)?	Non
Nominal	95,205,000.00 EUR
Amortissement	Oui

Partie B Achète	Cap de strike 5.00% contre Euribor 3M
Partie B Paye	Prime Flat de 430,000.00 EUR , valeur 06/06/2023
Fixings	Fixé 2 jours ouvrés avant le début de chaque période (Reference REUTERS EURIBOR01, 11:00 Brussels Time)
Dates des coupons	Trimestriellement (Fin de Période)
Base de calcul	ACT/360
Convention de jours ouvrés	Ajusté
Calendrier	TARGET

Echéancier

Date de départ	Date de fin	Date de paiement	Nominal
30/07/2023	30/10/2023	30/10/2023	95,205,000.00
30/10/2023	30/01/2024	30/01/2024	95,205,000.00
30/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	95,205,000.00
30/04/2024	30/07/2024	30/07/2024	95,205,000.00
30/07/2024	30/10/2024	30/10/2024	95,205,000.00
30/10/2024	30/01/2025	30/01/2025	157,705,000.00
30/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	157,705,000.00
30/04/2025	30/07/2025	30/07/2025	154,371,667.00
30/07/2025	30/10/2025	30/10/2025	154,371,667.00
30/10/2025	30/01/2026	30/01/2026	151,038,333.00
30/01/2026	30/04/2026	30/04/2026	151,038,333.00
30/04/2026	30/07/2026	30/07/2026	147,705,000.00

Nous insistons sur le fait que vous êtes seul juge des incidences juridiques, fiscales et comptables, au regard des réglementations en vigueur applicables à votre entreprise pour effectuer ce type d'opérations. BNP Paribas n'assume aucune obligation de conseil quant à l'opération, et décline toute responsabilité découlant de cette dernière. Nous vous prions de vérifier que les informations mentionnées ci-dessus sont conformes aux conditions de votre engagement. En cas de désaccord avec l'un des termes ci-dessus, nous vous remercions de bien vouloir nous en informer dès réception de la présente.

Nous vous remercions d'avoir traité cette opération avec nous.

Cordialement,
Dan ELFASSI

DISCLAIMER

Nous vous prions de vérifier que les informations mentionnées ci-dessus sont conformes aux conditions de votre engagement. En cas de désaccord avec l'un
En cas de désaccord avec l'un quelconque des termes ci-dessus, veuillez-nous en informer, dès réception de la présente.

Ce document a pour objet de préciser les caractéristiques financières de la transaction mais ne constitue pas une confirmation au sens de la Convention-Cadre AFB relative aux opérations de marché à terme ou, le cas échéant, de la Convention cadre FBF relative aux opérations sur instruments financiers à terme. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être complétées ou modifiées en cas d'erreur.

Vous recevrez très prochainement une confirmation de type AFB/FBF récapitulant l'ensemble des conditions de la transaction.

Aux termes des discussions concernant les caractéristiques de la transaction que nous avons eues avec votre établissement avant la conclusion de ladite opération, vous avez été en mesure d'évaluer les avantages et inconvénients de celle-ci et d'en comprendre les termes, conditions financières et risques y afférents. Toutes les informations ou explications fournies par BNP Paribas au titre de cette transaction ne constituent pas un conseil d'investissement

En tout état de cause, il vous appartient de requérir les avis internes et externes que vous estimez nécessaires afin de vérifier l'adéquation de cette transaction avec vos objectifs et vos contraintes et de procéder à une évaluation indépendante de la transaction. BNP Paribas est une Société Anonyme immatriculée en France et qui a pour siège social 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris, France.