

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

Back Office confirmation
4 BD EUGENE DERUELLE
69003 LYON
EMAIL : BPAURA-MIDOF-SDM@bpaura.banquepopulaire.fr

LYON, le 17 avril 2023

Identifiant Client :
UTI : JM7VIGQIPZ0000000000SFTIRG1383837PMP14989

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 FINANCIERE EGA, (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: 03 avril 2023

Référence de la Transaction	:	1383837PM
LEI de BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES	:	969500JM7VIGQIPZOL49
Date de renouvellement du LEI de BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES	:	24 décembre 2023
Date de renouvellement du LEI de	:	03 mars 2024
Date de Conclusion de la Transaction	:	12 avril 2023
Date de Commencement	:	31 mars 2023
Acheteur	:	
Vendeur	:	BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Agent	:	BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Notionnel	:	6 000 000,00 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	:	2,500000 % l'an
Période d'Application	:	Toute période de 3 mois débutant le 31 des mois de mars, juin, septembre et décembre 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 2027
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
30/06/2023	EUR	15 470,00	Acheteur
29/09/2023	EUR	15 640,00	Acheteur
29/12/2023	EUR	15 640,00	Acheteur
28/03/2024	EUR	15 470,00	Acheteur
28/06/2024	EUR	13 536,25	Acheteur
30/09/2024	EUR	13 685,00	Acheteur
31/12/2024	EUR	13 685,00	Acheteur
31/03/2025	EUR	13 387,50	Acheteur
30/06/2025	EUR	11 602,50	Acheteur
30/09/2025	EUR	11 730,00	Acheteur
31/12/2025	EUR	11 730,00	Acheteur
31/03/2026	EUR	11 475,00	Acheteur
30/06/2026	EUR	9 668,75	Acheteur
30/09/2026	EUR	9 775,00	Acheteur
31/12/2026	EUR	9 775,00	Acheteur
31/03/2027	EUR	9 562,50	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 (CCBPFRRPPGRE)
 En faveur de :
 Par débit de votre Compte N° : 37451088216

Paiement à en EUR

Compte ouvert auprès de : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (CCBPFRRPPGRE)
 En faveur de :
 Par crédit de votre Compte N° : 37451088216

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.

Veillez 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.

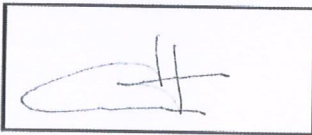
Cordialement,

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

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
31/03/2023	30/06/2023	6 000 000,00	30/06/2023
30/06/2023	30/09/2023	6 000 000,00	29/09/2023
30/09/2023	31/12/2023	6 000 000,00	29/12/2023
31/12/2023	31/03/2024	6 000 000,00	28/03/2024
31/03/2024	30/06/2024	5 250 000,00	28/06/2024
30/06/2024	30/09/2024	5 250 000,00	30/09/2024
30/09/2024	31/12/2024	5 250 000,00	31/12/2024
31/12/2024	31/03/2025	5 250 000,00	31/03/2025
31/03/2025	30/06/2025	4 500 000,00	30/06/2025
30/06/2025	30/09/2025	4 500 000,00	30/09/2025
30/09/2025	31/12/2025	4 500 000,00	31/12/2025
31/12/2025	31/03/2026	4 500 000,00	31/03/2026
31/03/2026	30/06/2026	3 750 000,00	30/06/2026
30/06/2026	30/09/2026	3 750 000,00	30/09/2026
30/09/2026	31/12/2026	3 750 000,00	31/12/2026
31/12/2026	31/03/2027	3 750 000,00	31/03/2027

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

EG