

Début de période	Fin de Période	Montant du Notionnel
05/09/2025	05/12/2025	5 600 000,00
05/12/2025	05/03/2026	5 600 000,00
05/03/2026	05/06/2026	4 946 667,00
05/06/2026	07/09/2026	4 946 667,00
07/09/2026	07/12/2026	4 946 667,00
07/12/2026	05/03/2027	4 946 667,00
05/03/2027	07/06/2027	4 293 334,00
07/06/2027	06/09/2027	4 293 334,00
06/09/2027	06/12/2027	4 293 334,00
06/12/2027	06/03/2028	4 293 334,00
06/03/2028	05/06/2028	3 640 002,00
05/06/2028	05/09/2028	3 640 002,00
05/09/2028	05/12/2028	3 640 002,00
05/12/2028	05/03/2029	3 640 002,00
05/03/2029	05/06/2029	2 986 669,00
05/06/2029	05/09/2029	2 986 669,00
05/09/2029	05/12/2029	2 986 669,00
05/12/2029	05/03/2030	2 986 669,00
05/03/2030	05/06/2030	2 333 336,00
05/06/2030	05/09/2030	2 333 336,00

Date de début : **05 Septembre 2025**

Date d'échéance : **05 Septembre 2030**

Taux variable : EUR -EURIBOR

Périodicité du Taux Variable : 3 Mois.

Taux plafond garanti : 2.500 %

Date(s) de Paiement des Différentiels : Trimestrielle, le 05 Décembre, Mars, Juin et Septembre commençant le 05 Décembre 2025 et finissant à la Date d'échéance.

DETERMINATION DU MONTANT DES DIFFERENTIELS

Base de calcul : EXACT/360

Date de Détermination du Taux Variable : 2 Jours Ouvrés précédant le premier Jour Ouvré de chaque Période d'Application

Report de jour ouvré : Jour ouvré suivant.

Calendrier de fixing : Target
Calendrier de paiement : Target
Convention de calcul : Ajustée

Prime payée par l'acheteur au vendeur :

Type de prime : **Périodique Trimestrielle**

Montant de la prime : **0.3240 %**

Date de paiement de la prime : **Cf. Echancier**

Date de paiement	Montant
05/12/2025	4 586,40
05/03/2026	4 536,00
05/06/2026	4 095,84
07/09/2026	4 184,88
07/12/2026	4 051,32
05/03/2027	3 917,76
07/06/2027	3 632,16
06/09/2027	3 516,24
06/12/2027	3 516,24
06/03/2028	3 516,24
05/06/2028	2 981,16
05/09/2028	3 013,92
05/12/2028	2 981,16
05/03/2029	2 948,40
05/06/2029	2 472,96
05/09/2029	2 472,96
05/12/2029	2 446,08
05/03/2030	2 419,20
05/06/2030	1 932,00
05/09/2030	1 932,00

Mode de règlement : **Votre compte n° 651 193 02 786**


Chacune des parties déclare et atteste qu'elle dispose de l'expérience et de la connaissance nécessaires pour évaluer les avantages, l'adéquation à ses besoins propres et les risques inhérents à la présente opération, qu'elle a fait sa propre analyse (avec l'assistance éventuelle de conseils indépendants) des aspects juridiques, fiscaux, comptables et réglementaires jugés nécessaires et ne s'en est pas remise pour cela à l'autre partie.

Chacune des parties a la présente confirmation déclare et garantit qu'à la date de transaction, elle conclut cette opération en son nom propre et non en qualité de mandataire.

Chaque partie déclare et atteste qu'elle assume les conséquences et les risques économiques qui résultent des opérations de marché sur instruments financiers à terme.

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 CONFIRMER QUE LES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT EXPRIMENT FIDELEMENT LES TERMES DE NOTRE ACCORD, EN NOUS RETOURNANT PAR COURRIER UN DES DEUX EXEMPLAIRES DE LA PRESENTE DUMENT SIGNED PAR VOS REPRESENTANTS HABILITES, DANS LES MEILLEURS DELAIS.

Acheteur du CAP :	Vendeur du CAP : Crédit Agricole d'Ile de France
Le : 02 Juillet 2025	
Qualité :	Samir BELHAJ
Nom :	Responsable Back Office Opérations de Marché