

BANQUE PALATINE

EMAIL : BO.SALLEDESMARCHES@PALATINE.FR

PARIS, le 16 mars 2022

Identifiant Client : 0040887

UTI : 7HPQFKAH6Y0000000000SFTIRG1302264PTP08577

Relance N°1: 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 AFB relative aux opérations sur instruments financiers à terme, conclue entre BANQUE PALATINE et Ekoinvest, (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.

La Convention est, à la date des présentes, en cours de négociation entre les Parties et celles-ci s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour parvenir à sa signature dès que possible. Dans cette attente, les Parties acceptent que toutes les dispositions de la convention s'appliquent à la présente opération, sauf dispositions particulières figurant ci-après.

Référence de la Transaction	:	1302264PT
LEI de BANQUE PALATINE	:	EJ3P8B7HPQFKAH6YME79
Date de renouvellement du LEI de BANQUE PALATINE	:	09 juin 2022
Date de renouvellement du LEI de Ekoinvest	:	
Date de Conclusion de la Transaction	:	15 mars 2022
Date de Commencement	:	16 mars 2022
Acheteur	:	
Vendeur	:	BANQUE PALATINE
Agent	:	BANQUE PALATINE
Notionnel	:	15 000 000,00 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	:	0,500000 % l'an
Période d'Application	:	Toute période de 3 mois débutant le 16 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	:	16 mars 2026

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, Ajustée

Prime

Dates	Devise	Montant	Payeur de la Prime
16/06/2022	EUR	24 265,00	Acheteur
16/09/2022	EUR	24 265,00	Acheteur
16/12/2022	EUR	24 001,25	Acheteur
16/03/2023	EUR	23 737,50	Acheteur
16/06/2023	EUR	24 265,00	Acheteur
18/09/2023	EUR	24 792,50	Acheteur
18/12/2023	EUR	24 001,25	Acheteur
18/03/2024	EUR	24 001,25	Acheteur
17/06/2024	EUR	24 001,25	Acheteur
16/09/2024	EUR	24 001,25	Acheteur
16/12/2024	EUR	24 001,25	Acheteur
17/03/2025	EUR	22 401,17	Acheteur
16/06/2025	EUR	22 401,17	Acheteur
16/09/2025	EUR	22 647,33	Acheteur
16/12/2025	EUR	22 401,17	Acheteur
16/03/2026	EUR	18 990,00	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 PALATINE en EUR

Compte ouvert auprès de : BANQUE PALATINE (BSPFFRPPXXX)

En faveur de :

Par débit de votre Compte N° : 21120034212

Paiement à Ekoinvest en EUR

Compte ouvert auprès de : BANQUE PALATINE (BSPFFRPPXXX)

En faveur de :

Par crédit de votre Compte N° : 21120034212

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 PALATINE intervient comme partie à la présente opération, et non comme conseil. BANQUE PALATINE 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.

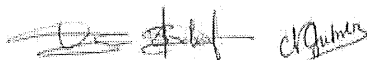
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Cordialement,

BANQUE PALATINE

Par :

Par :



JJ.FAVRE

S.BELSON

N.GUTNER

Annexe : Tableau d'amortissements des Montants Notionnels

Date de Début de Période*	Date de Fin de Période*	Notionnel en EUR	Date de paiement
16/03/2022	16/06/2022	15 000 000,00	16/06/2022
16/06/2022	16/09/2022	15 000 000,00	16/09/2022
16/09/2022	16/12/2022	15 000 000,00	16/12/2022
16/12/2022	16/03/2023	15 000 000,00	16/03/2023
16/03/2023	16/06/2023	15 000 000,00	16/06/2023
16/06/2023	18/09/2023	15 000 000,00	18/09/2023
18/09/2023	18/12/2023	15 000 000,00	18/12/2023
18/12/2023	18/03/2024	15 000 000,00	18/03/2024
18/03/2024	17/06/2024	15 000 000,00	17/06/2024
17/06/2024	16/09/2024	15 000 000,00	16/09/2024
16/09/2024	16/12/2024	15 000 000,00	16/12/2024
16/12/2024	17/03/2025	14 000 000,00	17/03/2025
17/03/2025	16/06/2025	14 000 000,00	16/06/2025
16/06/2025	16/09/2025	14 000 000,00	16/09/2025
16/09/2025	16/12/2025	14 000 000,00	16/12/2025
16/12/2025	16/03/2026	12 000 000,00	16/03/2026

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