

De : CREDIT MUTUEL ARKEA
Back-Office Clientèle
1 rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ KERHUON
Tel : +33.298.00.49.34
Fax : +33.298.00.49.36
Mail : back-office.clientele@arkea.com

A

Notre Référence : MX2695548V3
UTI : 96950041VJ1QP0B695030MX000000002479801P00
Date : 17/07/2024

CONFIRMATION D'UNE OPERATION D'ECHANGES DE CONDITIONS D'INTERETS

Partie A : CREDIT MUTUEL ARKEA
1 rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ KERHUON

Partie B :

Nous vous confirmons ci-après (la « Confirmation ») les termes d'une opération d'Echange de Conditions d'Intérêts (la « Transaction ») régie par la Convention-Cadre relative aux opérations sur instruments financiers à terme conclue entre la « Partie A » ou la « Banque » et la « Partie B » ou le « Client » (la « Convention »), les dispositions de l'Additif Technique « Définitions Communes aux Additifs Techniques » et les dispositions de l'Additif Technique « Echange de Conditions d'Intérêts » et, le cas échéant, de tout Complément à ce dernier.

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

4997 9759 2818 8429 4719 22



Siège social
1 rue Louis Lichou
29480 Le Relecq-Kerhuon
Société anonyme coopérative de crédit à capital variable - Siren 775 577 018 RCS Brest

Adresse postale
Direction générale et services centraux
29808 Brest Cedex 9

T. 02 98 00 22 22
www.cm-arkea.com

1 / 6

Article 1. Termes et conditions

Référence de la Transaction	2695548
Date de signature de la Convention	15/07/2024
Date de Conclusion de la Transaction	17/07/2024
Date de Commencement	01/08/2024
Date d'Echéance	01/08/2029
Devise	EUR
Montant Notionnel	4 539 346,47
Payeur des Montants Fixes	
Taux Fixe	2.81 % l'an
Base de calcul des Montants Fixes	LIN ACT/360
Montant Fixe	Un montant égal au produit du Montant Notionnel, du Taux Fixe et de la Base de calcul des Montants Fixes
Période d'Application des Montants Fixes	Toute Période Trimestrielle non ajustée de chaque année civile à compter de la Date de Commencement 01/08/2024 jusqu'à la Date d'Echéance 01/08/2029
Date et Taux de la première Période d'Application des Montants Fixes	* Du 01/08/2024 au 01/11/2024 * Taux : 2.81 %
Date et Taux de la dernière Période d'Application des Montants Fixes	* Du 01/05/2029 au 01/08/2029 * Taux : 2.81 %
Dates de Paiement des Montants Fixes	Premier jour de la Période d'Application des Montants Fixes sauf si c'est un jour fermé, alors se référer à la Convention de Jour Ouvré
Convention de Jour Ouvré pour les Montants Fixes	Report au Jour Ouvré suivant la fin de la Période d'Application, sauf si l'on change de mois (de la Période d'Application), dans ce cas, on reporte au dernier Jour Ouvré du mois (de la Période d'Application) en cours
Payeur des Montants Variables	CM ARKEA
Taux Variable	EURIBOR 3 Mois
Date de Détermination du Taux Variable	-2 MONTH
Base de calcul des Montants Variables	LIN ACT/360
Montant Variable	Un montant égal au produit du Montant Notionnel, du Taux Variable et de la Base de calcul des Montants Variables
Période d'Application des Montants Variables	Toute Période Trimestrielle non ajustée de chaque année civile à compter de la Date de Commencement 01/08/2024 jusqu'à la Date d'Echéance 01/08/2029
Date et Taux de la première Période d'Application des Montants Variables	* Du 01/08/2024 au 01/11/2024 * Taux : 3,782%
Date et Taux de la dernière Période d'Application des Montants Variables	* Du 01/05/2029 au 01/08/2029 * Taux : à déterminer
Dates de Paiement des Montants Variables	Premier jour de la Période d'Application sauf si c'est un jour fermé, alors se référer à la Convention de Jour Ouvré

Réf.: TR_SDM_3347_OPECHA_FLOW

Siège social

1, rue Louis Lichou
29480 Le Relecq-Kerhuon
Société anonyme coopérative de crédit à capital variable - Siren 775 577 018 RCS Brest

Adresse postale

Direction générale et services centraux
29808 Brest Cedex 9

T. 02 98 00 22 22
www.cm-arkea.com

Convention de Jour Ouvré pour les Montants Variables	Report au Jour Ouvré suivant la fin de la Période d'Application, sauf si l'on change de mois (de la Période d'Application), dans ce cas, on reporte au dernier Jour Ouvré du mois (de la Période d'Application) en cours
Détermination des Jours Ouvrés relatifs aux	
- Dates de Paiement	Jour Ouvré TARGET (TGT)
Détermination des Jours Ouvrés relatifs aux	
- Dates de Détermination du Taux Variable	Jour Ouvré TARGET (TGT)
- Dates de Paiement	Jour Ouvré TARGET (TGT)
Agent de calcul	Crédit Mutuel Arkéa
Instructions pour les paiements à B (débit / crédit)	
Notifications à adresser	
À la Partie (A)	Nom : Crédit Mutuel Arkéa Attention : Back-office Clientèle Adresse : 1 rue Louis Lichou 29480 LE RELECQ KERHUON N°Tel : +33.298.00.49.34 N° Fax : +33.298.00.49.36
À la Partie (B)	
Dispositions particulières	Si pour une Période d'Application des Montants Variables considérée, le Montant Variable est négatif, alors le montant payable par le Payeur des Montants Variables sera réputé être égal à zéro et l'autre Partie payera à cette dernière un montant égal à la valeur absolue du Montant Variable considéré à la date à laquelle le Montant Variable aurait été payé s'il avait été positif

ECHEANCIER MONTANTS FIXES :

Date de Début de Période	Date de Fin de Période	Date de Paiement des Montants Fixes	Montant Notionnel	Devise
01/08/2024	01/11/2024	01/08/2024	4 539 346,47	EUR
01/11/2024	01/02/2025	01/11/2024	4 508 390,35	EUR
01/02/2025	01/05/2025	03/02/2025	4 477 006,99	EUR
01/05/2025	01/08/2025	02/05/2025	4 443 021,05	EUR
01/08/2025	01/11/2025	01/08/2025	4 408 567,31	EUR
01/11/2025	01/02/2026	03/11/2025	4 373 639,40	EUR
01/02/2026	01/05/2026	02/02/2026	4 338 230,81	EUR
01/05/2026	01/08/2026	04/05/2026	4 300 122,11	EUR
01/08/2026	01/11/2026	03/08/2026	4 261 490,19	EUR
01/11/2026	01/02/2027	02/11/2026	4 222 327,90	EUR
01/02/2027	01/05/2027	01/02/2027	4 182 627,99	EUR
01/05/2027	01/08/2027	03/05/2027	4 140 126,02	EUR

Réf.: TR_SDM_3347_OPECHA_FLOW

Siège social

1, rue Louis Lichou
29480 Le Relecq-Kerhuon

Société anonyme coopérative de crédit à capital variable - Siren 775 577 018 RCS Brest

Adresse postale

Direction générale et services centraux
29808 Brest Cedex 9

T. 02 98 00 22 22
www.cm-arkea.com

Date de Début de Période	Date de Fin de Période	Date de Paiement des Montants Fixes	Montant Notionnel	Devise
01/08/2027	01/11/2027	02/08/2027	4 097 041,75	EUR
01/11/2027	01/02/2028	01/11/2027	4 053 367,26	EUR
01/02/2028	01/05/2028	01/02/2028	4 009 094,50	EUR
01/05/2028	01/08/2028	02/05/2028	3 961 913,06	EUR
01/08/2028	01/11/2028	01/08/2028	3 914 086,43	EUR
01/11/2028	01/02/2029	01/11/2028	3 865 605,83	EUR
01/02/2029	01/05/2029	01/02/2029	3 816 462,38	EUR
01/05/2029	01/08/2029	02/05/2029	3 764 298,73	EUR

ECHEANCIER MONTANTS VARIABLES : CM ARKEA

Date de Détermination du Taux Variable	Date de Début de Période	Date de Fin de Période	Date de Paiement des Montants Variables	Montant Notionnel	Devise
03/06/2024	01/08/2024	01/11/2024	01/08/2024	4 539 346,47	EUR
02/09/2024	01/11/2024	01/02/2025	01/11/2024	4 508 390,35	EUR
02/12/2024	01/02/2025	01/05/2025	03/02/2025	4 477 006,99	EUR
03/03/2025	01/05/2025	01/08/2025	02/05/2025	4 443 021,05	EUR
02/06/2025	01/08/2025	01/11/2025	01/08/2025	4 408 567,31	EUR
01/09/2025	01/11/2025	01/02/2026	03/11/2025	4 373 639,40	EUR
01/12/2025	01/02/2026	01/05/2026	02/02/2026	4 338 230,81	EUR
02/03/2026	01/05/2026	01/08/2026	04/05/2026	4 300 122,11	EUR
01/06/2026	01/08/2026	01/11/2026	03/08/2026	4 261 490,19	EUR
01/09/2026	01/11/2026	01/02/2027	02/11/2026	4 222 327,90	EUR
01/12/2026	01/02/2027	01/05/2027	01/02/2027	4 182 627,99	EUR
01/03/2027	01/05/2027	01/08/2027	03/05/2027	4 140 126,02	EUR
01/06/2027	01/08/2027	01/11/2027	02/08/2027	4 097 041,75	EUR
01/09/2027	01/11/2027	01/02/2028	01/11/2027	4 053 367,26	EUR
01/12/2027	01/02/2028	01/05/2028	01/02/2028	4 009 094,50	EUR
01/03/2028	01/05/2028	01/08/2028	02/05/2028	3 961 913,06	EUR
01/06/2028	01/08/2028	01/11/2028	01/08/2028	3 914 086,43	EUR
01/09/2028	01/11/2028	01/02/2029	01/11/2028	3 865 605,83	EUR
01/12/2028	01/02/2029	01/05/2029	01/02/2029	3 816 462,38	EUR
01/03/2029	01/05/2029	01/08/2029	02/05/2029	3 764 298,73	EUR

Article 2. Déclarations

Siège social

1, rue Louis Lichou
29480 Le Relecq-Kerhuon
Société anonyme coopérative de crédit à capital variable - Siren 775 577 018 RCS Brest

Adresse postale

Direction générale et services centraux
29808 Brest Cedex 9

T. 02 98 00 22 22
www.cm-arkea.com

Toute opération de marché sur instrument financier à terme comporte des risques, du fait notamment, des variations de taux d'intérêt, des cours de change, des cours des actions, ou des indices boursiers.

Au regard de ces risques, la Partie B déclare et atteste qu'elle a reçu de la Partie A toute l'information en matière d'investissement qui lui est nécessaire pour lui permettre d'évaluer les caractéristiques, les avantages et les risques encourus au titre de cette opération.

Chaque Partie déclare et atteste avoir identifié ses besoins à l'égard de la présente opération par rapport à son activité et sa situation financière 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.

La Partie A intervient comme partie à la présente opération, et non comme conseil. Elle ne saurait être tenue responsable des conséquences financières de l'intervention de la Partie B sur les instruments financiers.

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

Les informations contenues dans le présent document ne sont pas non plus considérées comme étant un conseil en investissement ou une recommandation de conclure l'opération.

Les prix des opérations éventuellement conclues dépendront des conditions du marché au moment où les opérations seront éventuellement réalisées. La Banque ne saurait être tenue responsable des conséquences financières ou autres de la mise en oeuvre des opérations décrites dans le présent document.

Toute projection, commentaire ou indication qui seraient fournis par la Banque relativement aux coûts, taux de rendements, évolutions probables de cours seront purement indicatifs et ne sauraient constituer une évaluation ou une garantie ; le Client 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 du Client.

Article 3. : Modalité de paiement

Les paiements concernant la Partie B seront effectués suivant les cas, par débit ou crédit du compte n° FR7618829064410776841264013.

Article 4 : Compensation

Nonobstant toute autre clause de la Convention, la Partie B s'interdit expressément d'opérer compensation entre une somme quelconque due par elle au titre d'un prêt consenti par la Partie A (en ce compris tout prêt couvert par la présente Transaction au titre de la Convention) et toute créance qu'elle pourrait détenir par ailleurs à l'encontre de la Partie A au titre de toute Transaction (en ce compris la présente Transaction) se rattachant à la Convention ou à quelque titre que ce soit (à titre principal ou à titre de dommages intérêts, et que l'origine de cette créance soit contractuelle, extra contractuelle ou judiciaire).

Veillez nous retourner dans les meilleurs délais le double de cette Confirmation dûment signée par vos représentants habilités.

Bon pour accord

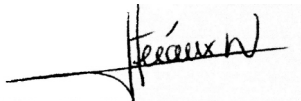
La Partie A :
Nom : CM ARKEA
Par :

La Partie B :
Nom :
Par :

Nom et qualité : Signature autorisée

Nom et qualité :

Nathalie HERAUX :



Caroline MARZIN :



Les parties déclarent que la présente confirmation peut être émise par l'intermédiaire d'un système informatique et peut être signée par les parties par numérisation de la signature d'une personne dûment habilitée au sein de celles-ci (ci-après la « signature numérisée »).

Dans le cadre de la présente Confirmation, régie par la Convention, la signature numérisée fait foi à l'égard des parties de l'identité de la personne habilitée par chacune des parties à signer et de leur consentement aux droits et obligations prévus dans la confirmation.

Les parties déclarent et acceptent que la signature numérisée équivaut à une signature manuscrite et renoncent expressément à engager une quelconque procédure fondée sur l'absence d'une signature manuscrite.

Siège social

1, rue Louis Lichou
29480 Le Relecq-Kerhuon

Société anonyme coopérative de crédit à capital variable - Siren 775 577 018 RCS Brest

Adresse postale

Direction générale et services centraux
29808 Brest Cedex 9

T. 02 98 00 22 22
www.cm-arkea.com