



Paris, le 06/02/2023

**BNP PARIBAS**

CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING  
GLOBAL MARKET OPERATIONS  
PRODUCT CONTROL DOCUMENTATION  
FAX: + 33 1 42 98 67 04

**CONFIRMATION D'UNE OPERATION D'ECHANGE DE CONDITIONS D'INTERET**

Nous vous confirmons ci-après les termes et les caractéristiques d'une opération d'Echange de Conditions d'Intérêt (ci-après l'"**Opération**"). L'Opération est régie par la Convention-Cadre FBF de juin 2013 relative aux opérations sur instruments financiers à terme telle que signée entre **BNP PARIBAS** (ci-après "**Partie A**" ou "**BNP PARIBAS**") et (ci-après "**Partie B**" ou la "**Contrepartie**") en date du 19/07/2016 (la "**Convention-Cadre**"). En cas de discordance entre les dispositions de la présente confirmation (la "**Confirmation**") et la Convention-Cadre, la Confirmation prévaut.

La Confirmation fait référence aux définitions et clauses contenues dans les Additifs Techniques à la Convention-Cadre (ci-après les "**Définitions**"). En cas de discordance entre les Définitions et cette Confirmation, cette Confirmation prévaut.

Les termes de l'Opération sont les suivants

**Termes généraux de l'Opération :**

Référence de l'Opération :	MD30026535 MD30026532
Date et heure d'exécution :	2023-01-31 14:21:58 (Heure GMT)
UTI :	1030247694FI-STAR-232009700
	Swap Data Repository : DTCC
Date de Conclusion :	31/01/2023
Date de Commencement :	30/06/2023

**MD30026535**

1 / 7



Date d'Echéance : 09/02/2029  
Devise : EUR  
Montant Notionnel (MN) : 31.020.000,00  
Agent : BNP PARIBAS

**Montants Variables :**

Payeur des Montants Variables : BNP PARIBAS

Taux Variable : EUR-EURIBOR-Reuters  
avec une Périodicité de 3 mois  
  
avec un minimum de 0 % l'an

Date de Détermination du Taux Variable : 2 Jour(s) Ouvré(s) précédant le premier jour de chaque Période d'Application des Montants Variables.

Base de Calcul des Montants Variables : Base Exact/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 de 3 mois débutant le 30/09, 31/12, 31/03, 30/06 de chaque année civile de la Date de Commencement (ou si une Première Période d'Application est indiquée, du dernier jour de cette Première Période d'Application) à la Date d'Echéance (ou si une Dernière Période d'Application est indiquée, au premier jour de cette Dernière Période d'Application).

Dernière Période d'Application des Montants Variables : Du 29/12/2028 à la Date d'Echéance.

Taux Variable pour la Dernière Période d'Application des Montants Variables : Taux résultant de l'interpolation linéaire entre l'EUR-EURIBOR-Reuters 1 mois, 3 mois

Base de Calcul des Montants Variables pour la Dernière Période d'Application des Montants Variables : Base Exact/360



Dates de Paiement des Montants Variables : Le dernier jour de chaque Période d'Application des Montants Variables.

**Montants Fixes :**

Payeur des Montants Fixes :

Taux Fixe : 2,91 % l'an

Base de Calcul des Montants Fixes : Base Exact/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 de 3 mois débutant le 30/09, 31/12, 31/03, 30/06 de chaque année civile de la Date de Commencement (ou si une Première Période d'Application est indiquée, du dernier jour de cette Première Période d'Application) à la Date d'Echéance (ou si une Dernière Période d'Application est indiquée, au premier jour de cette Dernière Période d'Application).

Dernière Période d'Application des Montants Fixes : Du 29/12/2028 à la Date d'Echéance.

Taux Fixe pour la Dernière Période d'Application des Montants Fixes : 2,91 % l'an

Base de Calcul des Montants Fixes pour la Dernière Période d'Application des Montants Fixes : Base Exact/360

Dates de Paiement des Montants Fixes : Le dernier jour de chaque Période d'Application des Montants Fixes .

**Centre(s) Financier(s) retenu(s) pour la détermination des Jours Ouvrés relatifs aux :**

- Date d'Echéance : Jour Ouvré Target

- Date(s) de Paiement des Montants Variables : Jour Ouvré Target



- Date(s) de début et fin de Période(s) Jour Ouvré Target  
d'Application des Montants Variables :
- Date(s) de Détermination du Taux Variable : Jour Ouvré Target
- Date(s) de Paiement des Montants Fixes : Jour Ouvré Target
- Date(s) de début et fin de Période(s) Jour Ouvré Target  
d'Application des Montants Fixes :

**Convention de Jour Ouvré relative aux :**

- Date d'Echéance : Jour Ouvré Suivant Sauf mois suivant
- Date(s) de Paiement des Montants Variables : Jour Ouvré Suivant Sauf mois suivant
- Date(s) de début et fin de Période(s) Jour Ouvré Suivant Sauf mois suivant  
d'Application des Montants Variables :
- Date(s) de Paiement des Montants Fixes : Jour Ouvré Suivant Sauf mois suivant
- Date(s) de début et fin de Période(s) Jour Ouvré Suivant Sauf mois suivant  
d'Application des Montants Fixes :

**Instructions de Paiement :**

En EUR pour BNP PARIBAS:

BNP PARIBAS  
Code Swift : BNPAFRPP  
A/C: FR283000405658000088802R77  
Attn Swaps & Derivatives Back Office

Pour : Selon vos instructions

Les échéances au titre de l'Opération seront comptabilisées par BNP Paribas sur votre compte domicilié sur ses livres, sauf instructions contraires de votre part.

**Représentations :**

- (i) Cette Transaction a été initiée par BNP PARIBAS située à PARIS ; et
- (ii) par FONCIERE GSP située à ANTIBES.

MD30026535

4 / 7



Adresses pour les notifications:

BNP PARIBAS  
CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING  
GLOBAL MARKET OPERATIONS  
PRODUCT CONTROL DOCUMENTATION  
Fax: + 33 1 42 98 67 04

Contacts téléphoniques pour le Back Office Swaps:

Documentation:	+44 207 595 0515
Litiges sur Avis de Paiements *:	+351 21 791 02 98
Confirmations de Paiements:	+33 1.42.98.50.50
Incidents sur Paiements:	+33 1.40.14.35.19

**Résiliation avant la date d'échéance de l'Opération :**

Toute demande de résiliation par la Contrepartie de l'Opération avant la date d'échéance engendrera un coût pour l'une ou l'autre des Parties. Ce coût correspondra au montant que BNP PARIBAS recevrait ou verserait à la date de résiliation s'il devait reprendre l'intégralité des droits et obligations financiers de la Contrepartie, auquel pourra s'ajouter les pertes et coûts subis pour dénouer ou conclure une opération de couverture à l'Opération résiliée.

Si votre transaction contient des références à des taux interbancaires (IBORs), tel que le LIBOR et autres indices de référence, vous devez comprendre et évaluer les évolutions actuelles concernant ces taux, leurs éventuelles modifications et disparition ainsi que les conséquences potentielles sur votre transaction notamment lorsque la maturité de votre transaction est postérieure à fin 2021. De plus amples informations sur ces taux, leur développement et les conséquences possibles sur les contrats sont disponibles en cliquant sur ce lien:

<https://cib.bnpparibas.com/documents/risk-disclosure-on-notice-concerning-reference-rates-and-indices.pdf>



**Déclarations :**

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

Au regard de ces risques, chaque Partie déclare et atteste qu'elle dispose des connaissances et de l'expérience en matière d'investissement nécessaires pour 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.

BNP PARIBAS intervient comme partie à la présente opération, et non comme conseil. Il 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.

Les Parties déclarent et attestent que la Confirmation a été signée par BNP PARIBAS par numérisation de la signature des personnes habilitées au sein de BNP PARIBAS (la « Signature Numérique »).

Les Parties déclarent que la Signature Numérique apporte la preuve complète du consentement de BNP Paribas et produit les mêmes effets juridiques qu'une signature manuscrite. Les Parties renoncent expressément à engager une quelconque procédure fondée sur l'absence d'une signature manuscrite ou de contester la valeur probante de la Signature Numérique lors d'un procès concernant cette Opération.

Les Parties conviennent que l'échange de cette Confirmation, au sens de l'article 4.2 de la Convention Cadre, s'effectue par télécopie qui ne sera pas suivie d'une confirmation par lettre.

Veuillez nous retourner dans les meilleurs délais cette Confirmation dûment signée par vos représentants habilités.

Si vous n'agréez pas les termes de la Confirmation, nous vous remercions de bien vouloir nous en informer au plus vite.

Nous vous remercions d'avoir traité avec BNP PARIBAS

Fait à Paris, le 06/02/2023

MD30026535

6 / 7



**BNP PARIBAS**

Par  
Nom : Adrien DE LIMA  
Qualité : Head of Global Market Documentation

Par  
Nom : Corneliu ZACON  
Qualité : Head of Global Market Documentation

Par  
Nom:  
Qualité:

Par  
Nom:  
Qualité:

