

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

Back Office confirmation

4 BD EUGENE DERUELLE

69003 LYON

EMAIL : BPAURA-MIDOF-SDM@bpaura.banquepopulaire.fr**LYON, le 10 septembre 2021**

Identifiant Client :

UTI :

CONFIRMATION D'UNE OPERATION DE SWAP DE CHANGE

Nous vous confirmons ci-après (la « Confirmation ») les termes d'une opération de Change (la « Transaction ») régie par la Convention-Cadre FBF relative aux opérations de marché à terme, ou selon le cas, la Convention-Cadre FBF relative aux opérations sur instruments financiers à terme (la « Convention »), et les dispositions de l'Additif Technique « Change ».

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.

Date de signature de la Convention-Cadre : 27 novembre 2020

Référence de la Transaction	:	0000273108
LEI de BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES	:	969500JM7VIGQIPZOL49
Date d'échéance du LEI de BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES	:	24 décembre 2021
LEI de	:	5067009Y796117364E48
Date d'échéance du LEI de IOTA	:	27 novembre 2021
Date de Négociation	:	10 septembre 2021
Devise A	:	EUR
Devise B	:	USD

AU COMPTANT

achète	:	100 000,00 USD
vend	:	81 794,24 EUR
Cours Comptant	:	1,22258000 EUR/USD
Date de Paiement	:	10 septembre 2021

A TERME

achète	:	81 734,74 EUR
vend	:	100 000,00 USD

Report-Déport : 8,90 points de terme
Cours à Terme : 1,22347000 EUR/USD
Date de Paiement : 12 octobre 2021
Frais : 40,50 EUR

Instructions de règlement

Paiement à

en EUR

Compte ouvert auprès de : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (CCBPFRRPPGRE)
En faveur de :
Par crédit de votre Compte N° : 36816515214

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° : 36816515214

Paiement à

en USD

Compte ouvert auprès de : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (CCBPFRRPPGRE)
En faveur de :
Par crédit de votre Compte N° : 36816705499

Paiement à BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en USD

Compte ouvert auprès de : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (CCBPFRRPPGRE)
En faveur de :
Par débit de votre Compte N° : 36816705499

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.

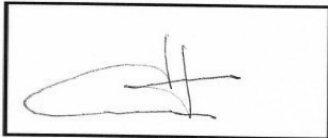
Chaque Partie déclare et atteste conclure cette opération en son nom propre et non en qualité de mandataire.

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.

Bon pour accord.

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

BANQUE POPULAIRE
AUVERGNE RHÔNE ALPES
RISQUES FINANCIERS -
MIDDLE OFFICE OPERATIONS DE MARCHÉ
4 BOULEVARD EUGENE DERUELLE
69003 LYON



Pierre VENET