

Term Sheet d'un CAP
Couverture du Crédit Senior

Termes généraux:

Date de l'opération:	15/10/2015
Counterparty A:	XXX
Counterparty B:	ISLA Délice
Convention:	Jour Ouvré Suivant sauf Mois Suivant
Calendrier:	TARGET
Base de Calcul :	Exact/360
Montant notionnel :	Voir tableau d'amortissement

Termes du CAP:

Taux variable :	EURIBOR 3 mois
Taux Garanti :	Taux Plafond 0.05% l'an
Période d'Application :	Voir tableau d'amortissement
Date de détermination du Taux Variable :	2 Jour(s) Ouvré(s) précédant le premier jour de chaque Période d'Application des Montants Variables
Date(s) de Paiement du Différentiel :	Le dernier Jour Ouvré de chaque Période d'Application
Payeur de la Prime :	ISLA Délice
Montant et Devise de la Prime :	Un montant égal au produit du Montant Notionnel, du Taux de la Prime et de la Base de Calcul
Devise de la Prime :	EUR
Taux de la Prime :	XXX% (prime exprimée en pourcentage / an)

ANNEXE:

Période d'intérêts et tableau d'amortissement Crédit Senior				
Fixing	Début de période	Fin de période	Date de paiement	Crédit Senior
19/11/15	22/11/15	21/12/15	21/12/15	15,500,000
17/12/15	21/12/15	21/03/16	21/03/16	14,653,846
17/03/16	21/03/16	20/06/16	20/06/16	14,653,846
16/06/16	20/06/16	20/09/16	20/09/16	13,807,692
16/09/16	20/09/16	20/12/16	20/12/16	13,807,692
16/12/16	20/12/16	20/03/17	20/03/17	12,961,538
16/03/17	20/03/17	20/06/17	20/06/17	12,961,538
16/06/17	20/06/17	20/09/17	20/09/17	12,115,384
18/09/17	20/09/17	20/12/17	20/12/17	12,115,384
18/12/17	20/12/17	20/03/18	20/03/18	11,269,230
16/03/18	20/03/18	20/06/18	20/06/18	11,269,230
18/06/18	20/06/18	20/09/18	20/09/18	10,423,076
18/09/18	20/09/18	20/12/18	20/12/18	10,423,076
18/12/18	20/12/18	20/03/19	20/03/19	9,576,922
18/03/19	20/03/19	20/06/19	20/06/19	9,576,922
18/06/19	20/06/19	20/09/19	20/09/19	8,730,768

Période brisée