

Term Sheet d'un CAP
Couverture du Crédit Mezzanine

Termes généraux:

Date de l'opération:	16/10/2015
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 0.50% l'an
Période d'Application :	Voir tableau « Période d'intérêts Mezzanine »
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 Mezzanine				Montants
Fixing	Début de période	Fin de période	Date de paiement	
28/09/2015	30/09/2015	31/12/2015	31/12/2015	5,000,000
29/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	31/03/2016	5,000,000
29/03/2016	31/03/2016	30/06/2016	30/06/2016	5,000,000
28/06/2016	30/06/2016	30/09/2016	30/09/2016	5,000,000
28/09/2016	30/09/2016	30/12/2016	30/12/2016	5,150,000
28/12/2016	30/12/2016	31/03/2017	31/03/2017	5,150,000
29/03/2017	31/03/2017	30/06/2017	30/06/2017	5,150,000
28/06/2017	30/06/2017	29/09/2017	29/09/2017	5,150,000
27/09/2017	29/09/2017	29/12/2017	29/12/2017	5,354,500
27/12/2017	29/12/2017	30/03/2018	30/03/2018	5,354,500
28/03/2018	30/03/2018	29/06/2018	29/06/2018	5,354,500
27/06/2018	29/06/2018	28/09/2018	28/09/2018	5,354,500
26/09/2018	28/09/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,515,135
27/12/2018	31/12/2018	29/03/2019	29/03/2019	5,515,135
27/03/2019	29/03/2019	28/06/2019	28/06/2019	5,515,135
26/06/2019	28/06/2019	30/09/2019	30/09/2019	5,515,135