



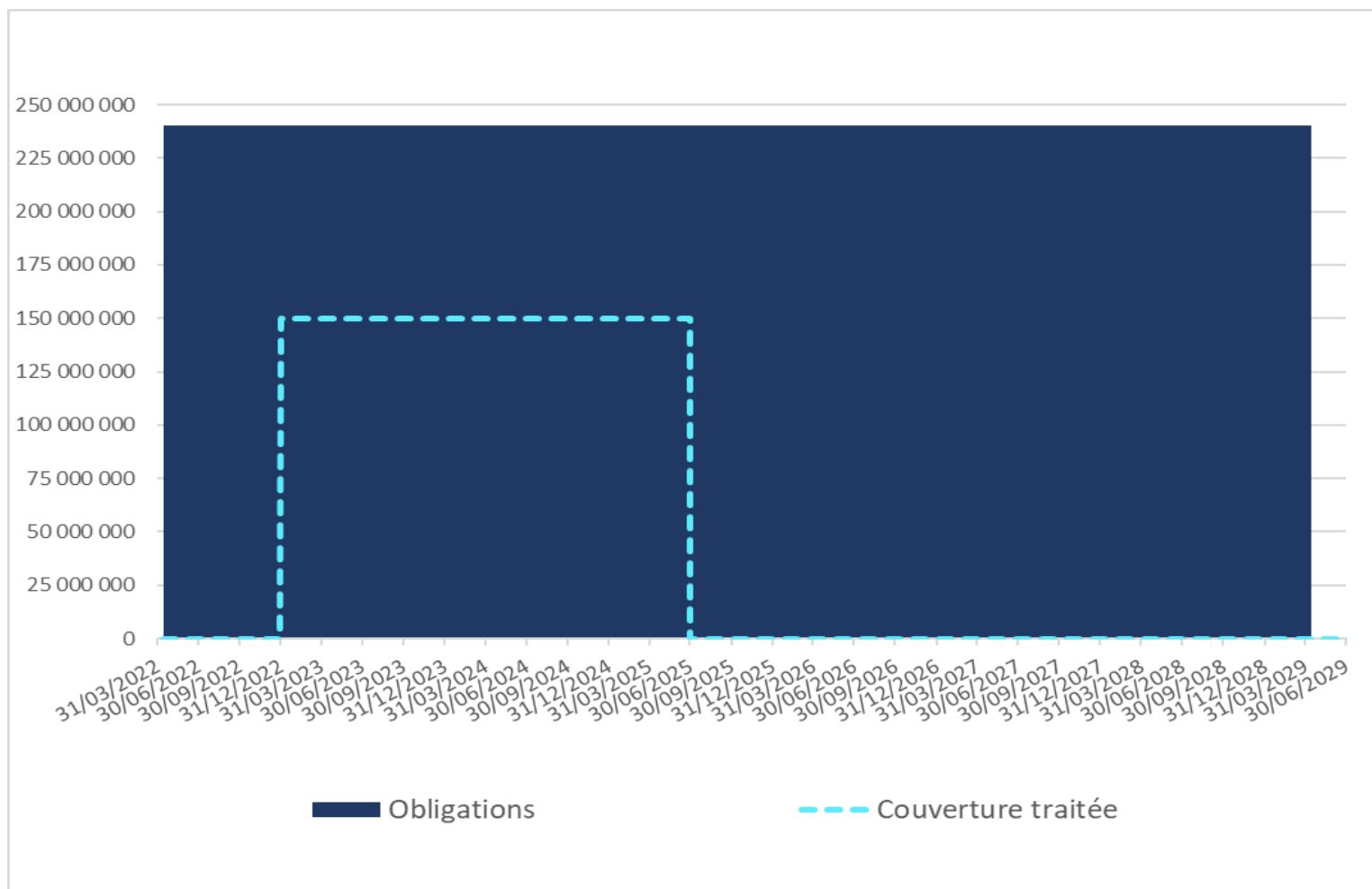
Couverture de taux d'intérêts Rapport final allégé

22 juin 2022

KERIUS Finance SAS

Conseiller en Investissements Financiers

Membre de l'ANACOFI CIF- Association agréée par l'AMF - ORIAS N° 13000716



- Couverture traitée : Achat Cap 0% à 2,5 ans.
- Répartition bancaire : BRED 100%.

Produit	: Cap à Prime lissée
Cours d'exercice	: 0% (« strike » ou plafond)
Date de transaction	: 10/06/2022
Date de début	: 30/12/2022
Date de Fin	: 30/06/2025
Index	: Euribor 3 Mois
Base	: ACTUAL/360

Couverture BRED

Nominal de départ : € 150'000'000 amortissement spécifique, cf. tableau en annexe

Prime annuelle à payer trimestriellement jusqu'au 30/06/2025 : **2.1950%**, correspondant à une prime payée à la mise en place (up-front) de **€ 8'350'146**.

DATE FIXING	DATE DEPART	DATE FIN	DATE PAIEMENT	Obligations		Couverture traitée
				Amort.	CRD	
12/04/2022	14/04/2022	30/06/2022	30/06/2022	0	240 000 000	0
28/06/2022	30/06/2022	30/09/2022	30/09/2022	0	240 000 000	0
28/09/2022	30/09/2022	30/12/2022	30/12/2022	0	240 000 000	0
28/12/2022	30/12/2022	31/03/2023	31/03/2023	0	240 000 000	150 000 000
29/03/2023	31/03/2023	30/06/2023	30/06/2023	0	240 000 000	150 000 000
28/06/2023	30/06/2023	29/09/2023	29/09/2023	0	240 000 000	150 000 000
27/09/2023	29/09/2023	29/12/2023	29/12/2023	0	240 000 000	150 000 000
27/12/2023	29/12/2023	28/03/2024	28/03/2024	0	240 000 000	150 000 000
26/03/2024	28/03/2024	28/06/2024	28/06/2024	0	240 000 000	150 000 000
26/06/2024	28/06/2024	30/09/2024	30/09/2024	0	240 000 000	150 000 000
26/09/2024	30/09/2024	31/12/2024	31/12/2024	0	240 000 000	150 000 000
27/12/2024	31/12/2024	31/03/2025	31/03/2025	0	240 000 000	150 000 000
27/03/2025	31/03/2025	30/06/2025	30/06/2025	0	240 000 000	150 000 000
26/06/2025	30/06/2025	30/09/2025	30/09/2025	0	240 000 000	0
26/09/2025	30/09/2025	31/12/2025	31/12/2025	0	240 000 000	0
29/12/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2026	0	240 000 000	0
27/03/2026	31/03/2026	30/06/2026	30/06/2026	0	240 000 000	0
26/06/2026	30/06/2026	30/09/2026	30/09/2026	0	240 000 000	0
28/09/2026	30/09/2026	31/12/2026	31/12/2026	0	240 000 000	0
29/12/2026	31/12/2026	31/03/2027	31/03/2027	0	240 000 000	0
29/03/2027	31/03/2027	30/06/2027	30/06/2027	0	240 000 000	0
28/06/2027	30/06/2027	30/09/2027	30/09/2027	0	240 000 000	0
28/09/2027	30/09/2027	31/12/2027	31/12/2027	0	240 000 000	0
29/12/2027	31/12/2027	31/03/2028	31/03/2028	0	240 000 000	0
29/03/2028	31/03/2028	30/06/2028	30/06/2028	0	240 000 000	0
28/06/2028	30/06/2028	29/09/2028	29/09/2028	0	240 000 000	0
27/09/2028	29/09/2028	29/12/2028	29/12/2028	0	240 000 000	0
27/12/2028	29/12/2028	30/03/2029	30/03/2029	0	240 000 000	0
30/03/2029	30/03/2029	14/04/2029	14/04/2029	0	240 000 000	0
12/04/2029	14/04/2029	14/04/2029	14/04/2029	240 000 000	0	0
Période brisée						

KERIUS Finance SAS
17 rue Dupin,
75006 Paris, France

Tel: +33 1 83 62 27 61

RC Paris: 520 300 948

Immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n°13000716 au titre des activités de **Conseiller en Investissements Financiers**, enregistré auprès de l'Association Nationale des Conseils Financiers-CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers .

KERIUS Finance Suisse SARL
Chemin de Blandonnet 2,
1214 Vernier - Genève, Suisse

Tel : + 41 22 566 40 52

RC Genève, numéro fédéral: CH-660-2330011-1

www.kerius-finance.com

Sébastien Rouzaire
s.rouzaire@kerius-finance.com

Ce document a été préparé à l'usage des services financiers du Client. Ce document ou son contenu ne doivent pas être communiqués ou diffusés en externe sans l'accord préalable écrit de KERIUS FINANCE .

Pour ce document, KERIUS FINANCE a été amenée à utiliser des informations et données chiffrées fournies par le Client. KERIUS FINANCE a pris ces données en compte sans réaliser de procédure d'audit et n'émettra en conséquence aucune opinion sur leur fiabilité. Ce document ne constitue pas une documentation contractuelle des transactions éventuellement décrites, ni une recommandation ou une sollicitation de mettre en place les transactions décrites. Tout Client intéressé par ce type de transactions ou procédure doit mener ses propres analyses pour vérifier l'adéquation à ses besoins, ainsi que les conséquences, notamment fiscales et comptables. Il lui appartient également de prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des décisions qu'il aura prises.

Ni KERIUS FINANCE ou ses administrateurs ou employés ne pourront être tenus responsables des conséquences de l'utilisation de ce document ou de la mise en place, totale ou partielle, par le client, des idées ou opérations décrites.

This document has been prepared for the Finance department of the Client. It must not be communicated or published externally without prior written consent of KERIUS FINANCE

For this document, KERIUS FINANCE used information and data provided by the Client. The Client agrees that KERIUS FINANCE took this information into account without auditing them or checking their accuracy and, as a consequence, without producing any opinion on their reliability. Please note that this document does not constitute a contractual documentation of the transactions or processes that may be described, nor a recommendation or solicitation to enter into the transactions or processes described herein. If the Client is interested in setting up this type of transactions or processes, the Client should conduct his own analysis of the suitability to his needs. The Client must also verify the consequences of his decisions, including accounting and fiscal aspects. The Client is also responsible for the implementation of his decisions.

Neither KERIUS FINANCE nor its directors and employees accept liability for any loss or damage resulting from the use of this document and expressly excludes all liability in respect of any implication of the described ideas or transactions on the Client's own specific particulars.