



Les marchés financiers en toute sérénité



Cartographie des couvertures

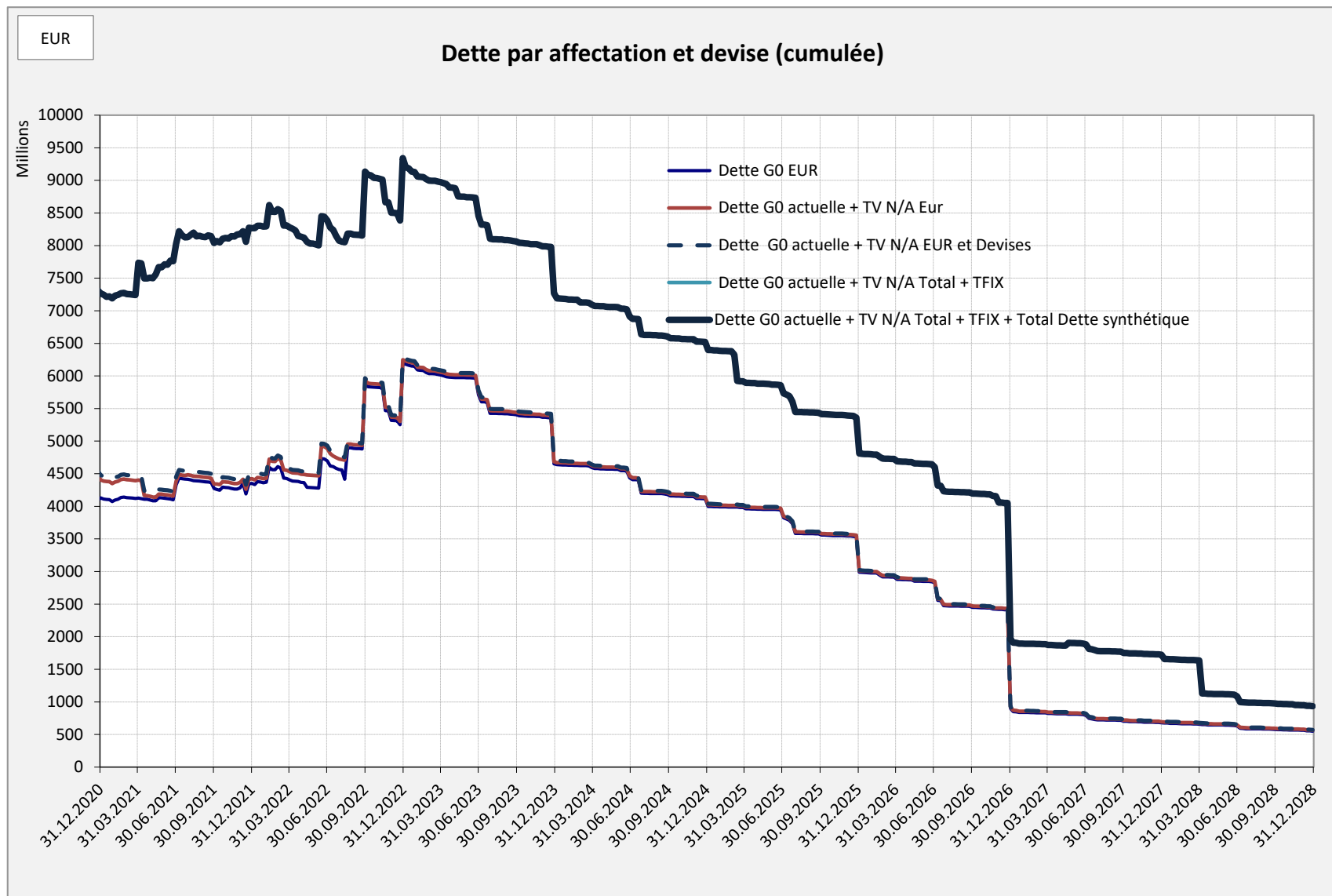
30 Décembre 2022

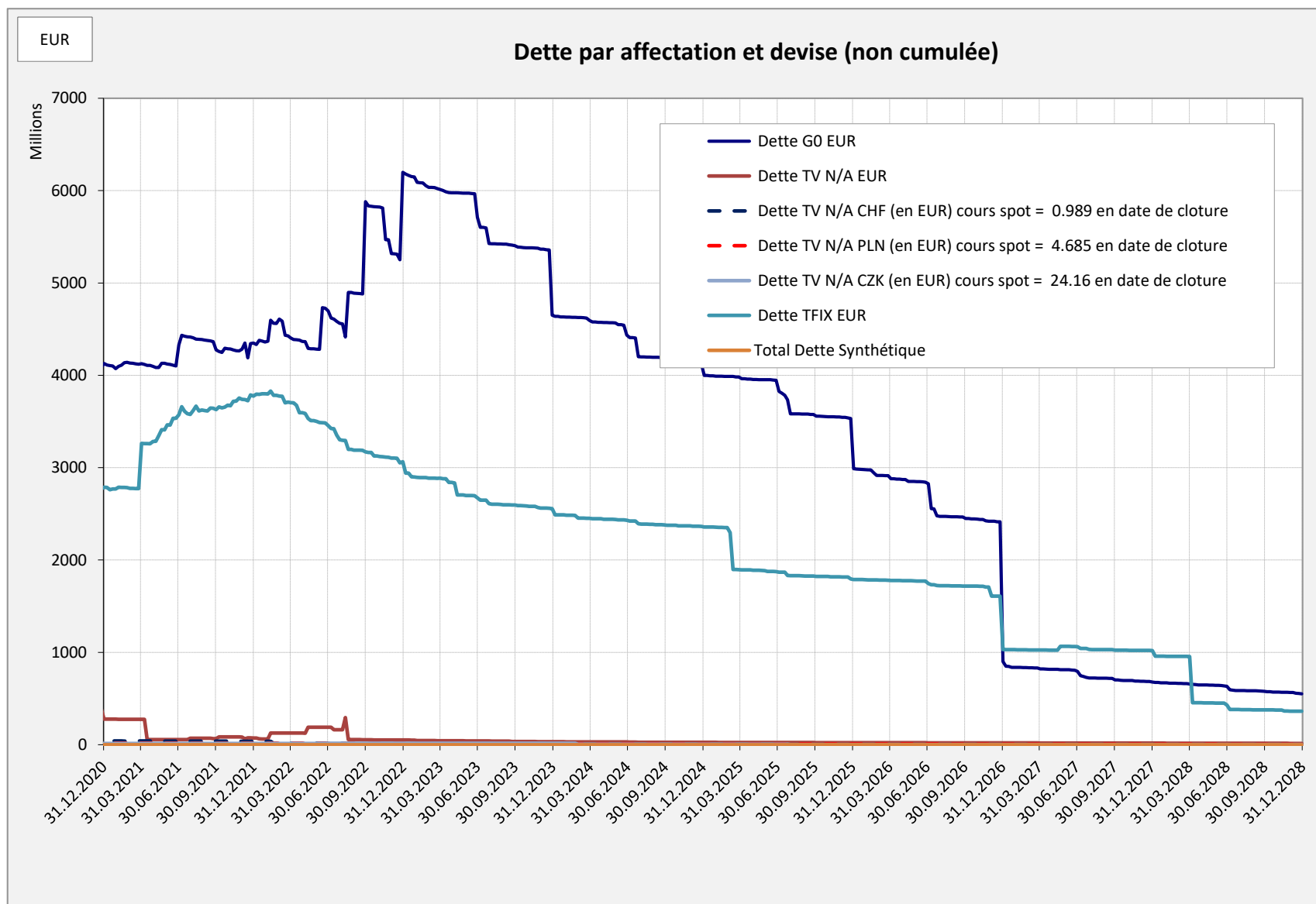
KERIUS Finance SAS

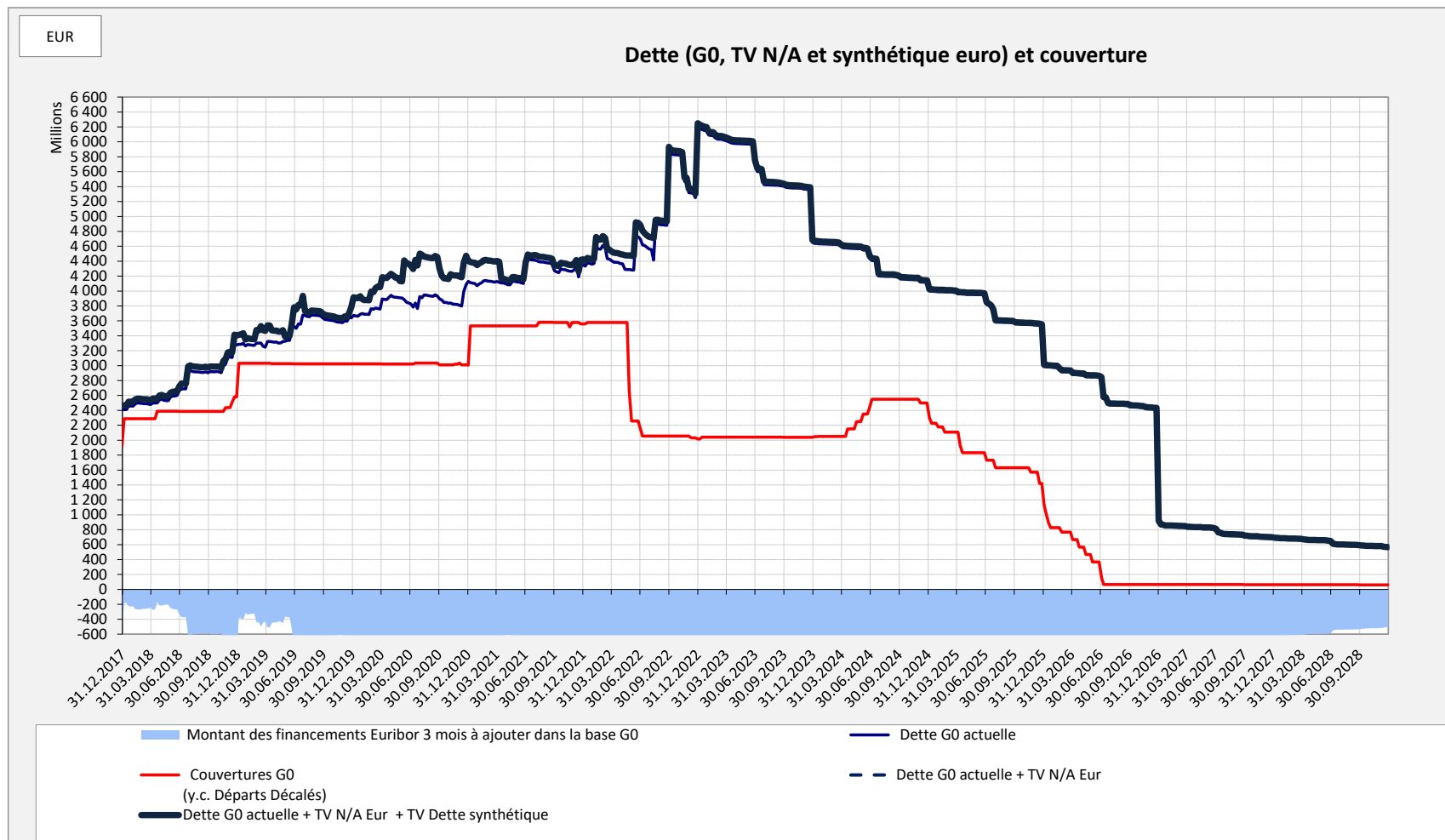
Conseiller en Investissements Financiers

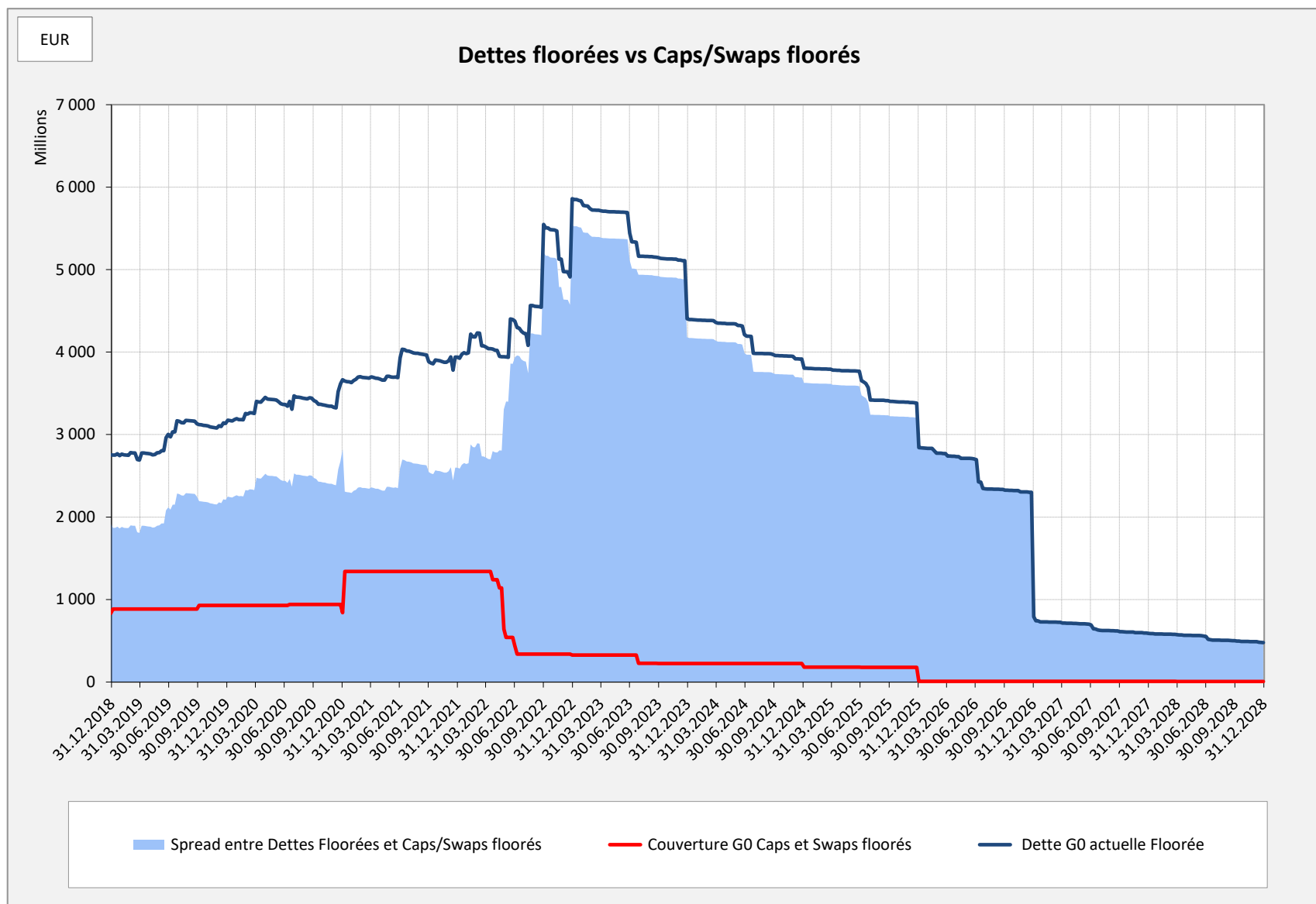
Membre de l'ANACOFI CIF- Association agréée par l'AMF - ORIAS N° 13000716

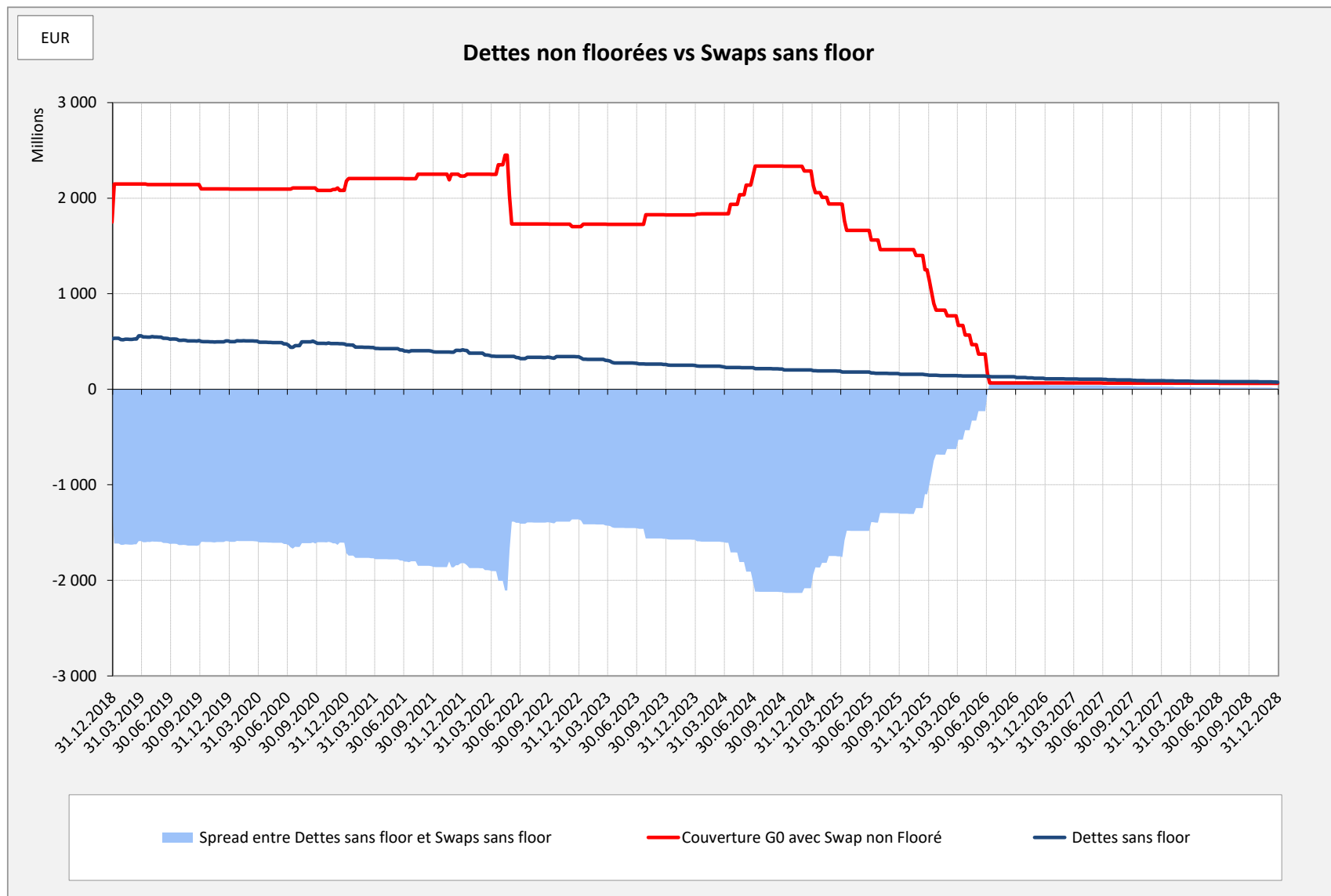
30 Décembre 2022

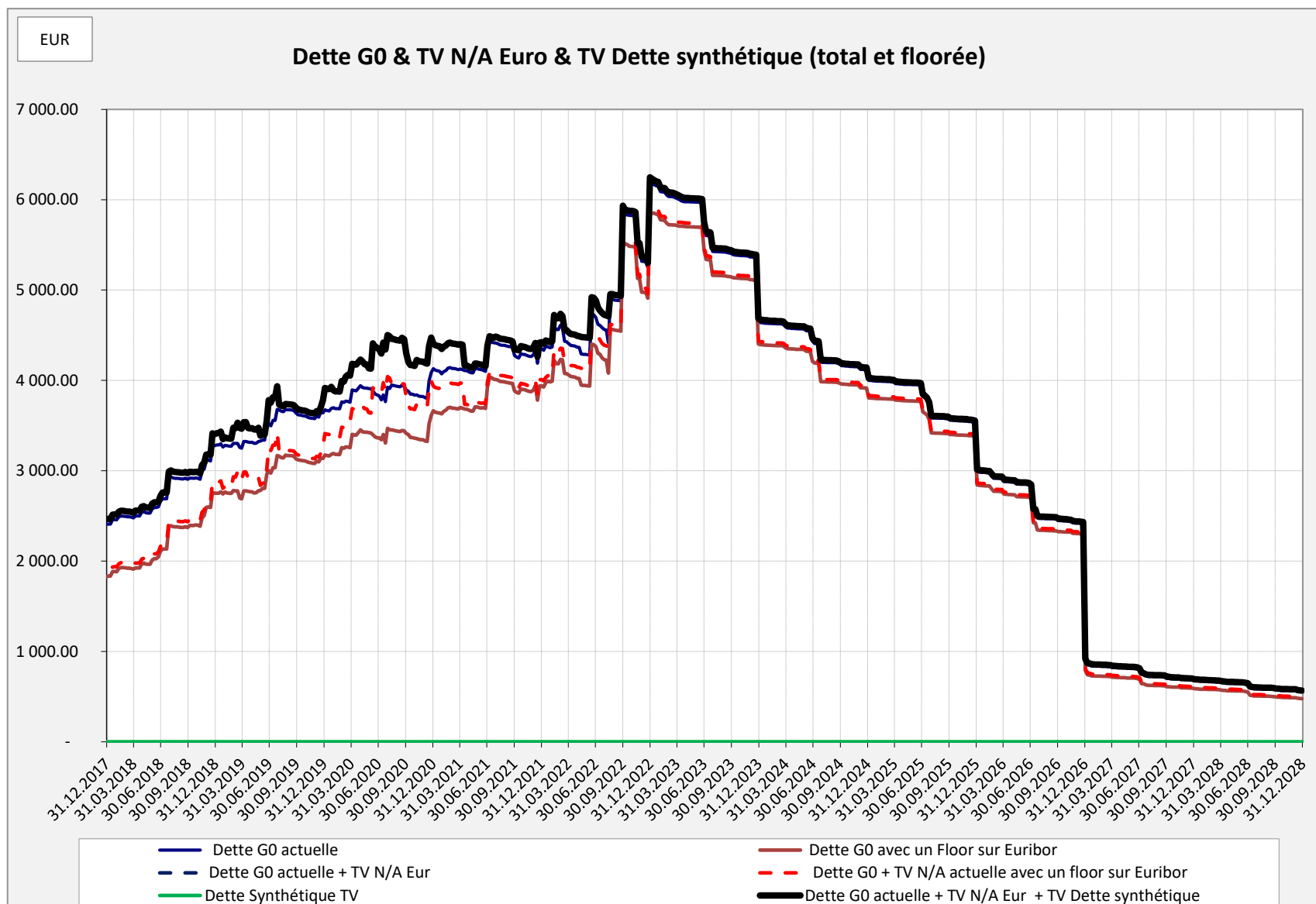


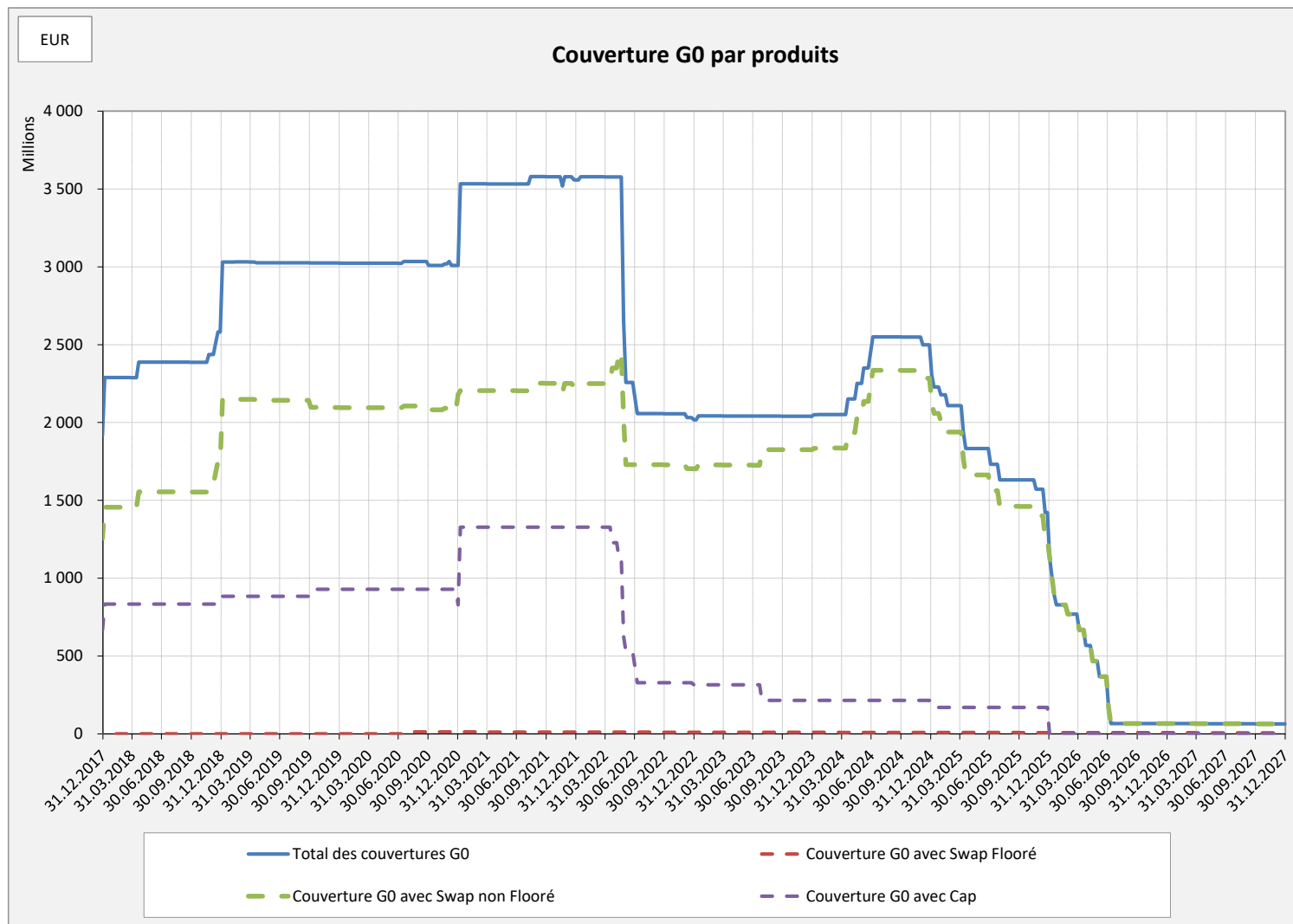


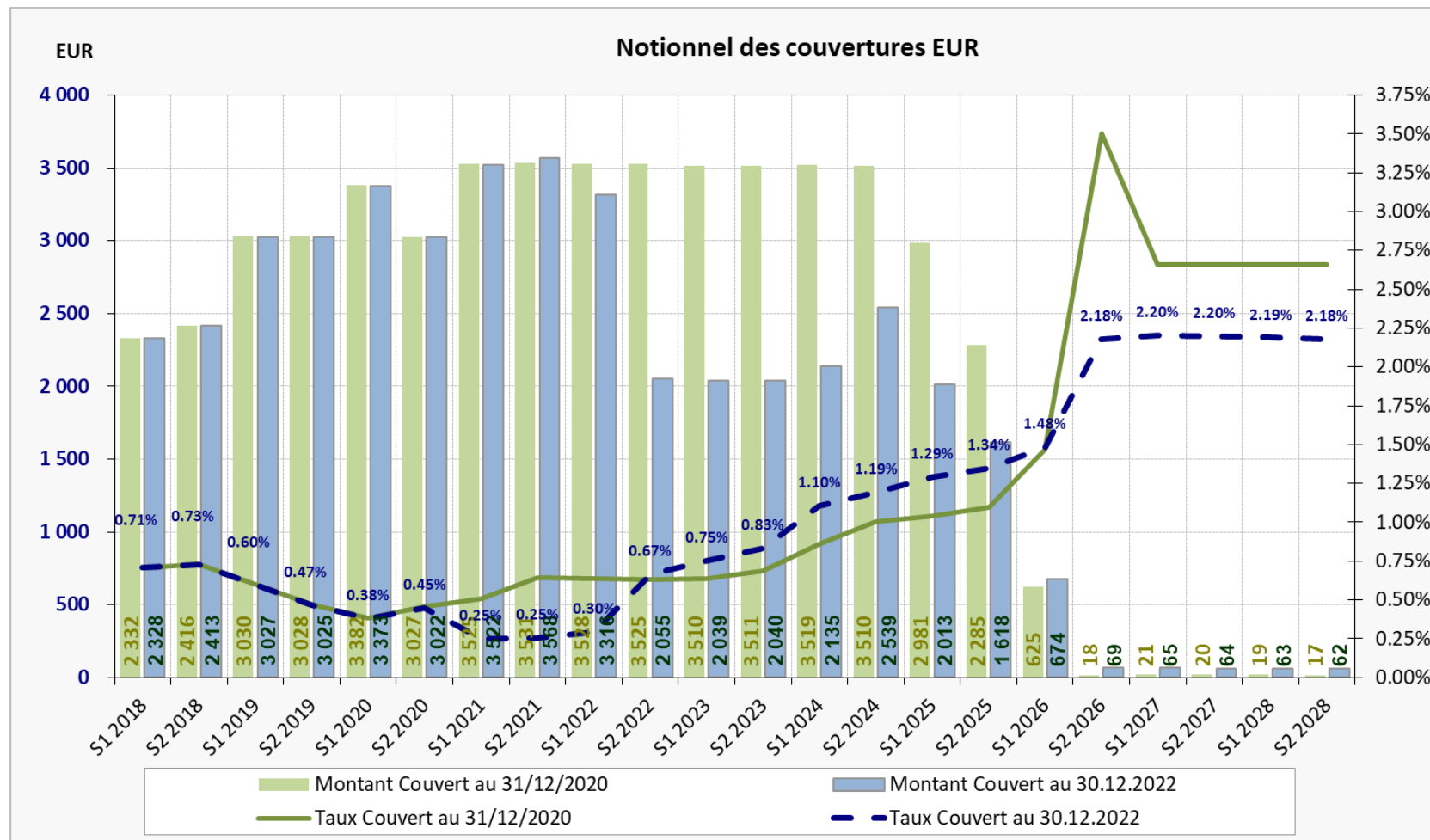


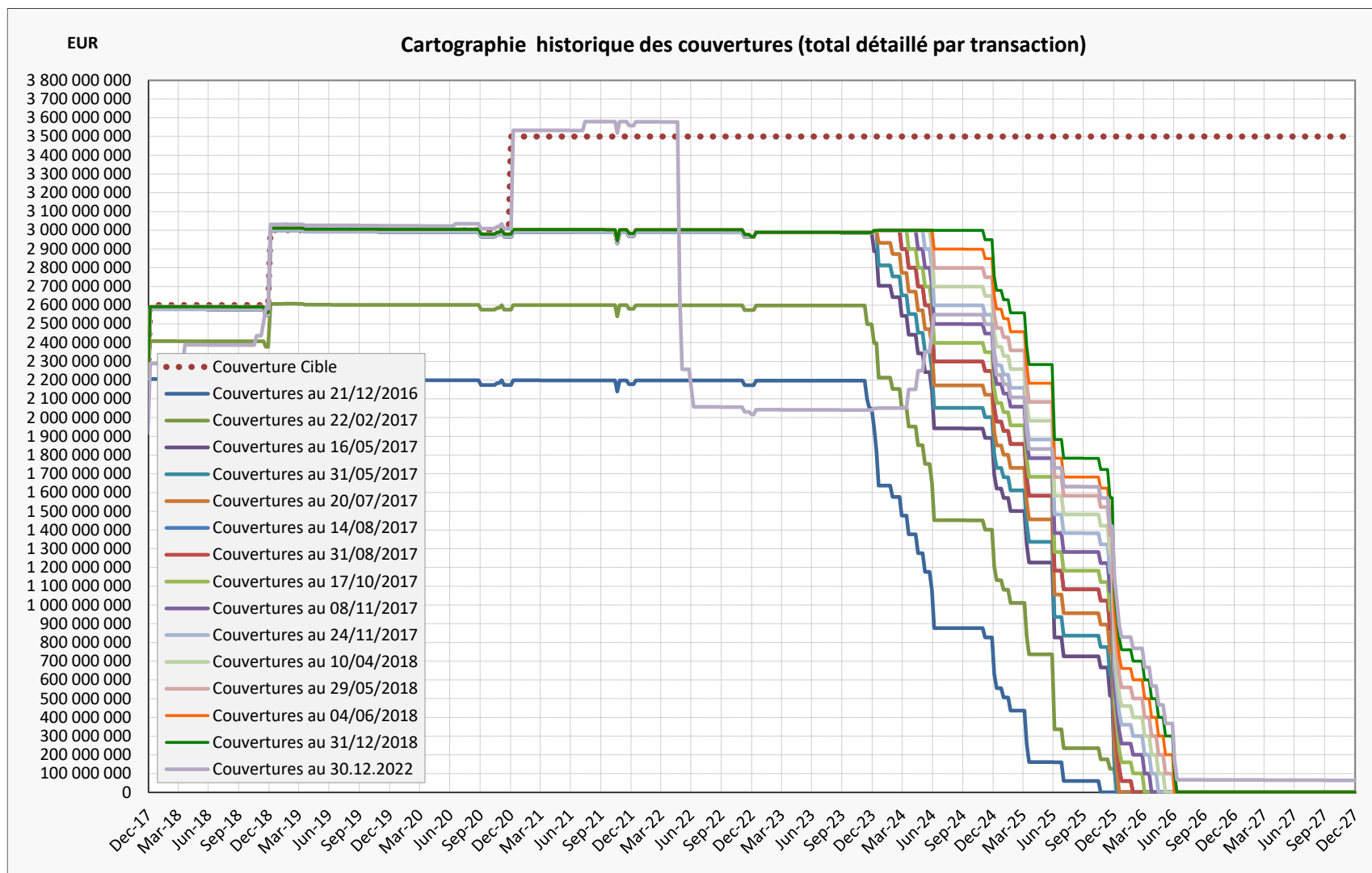




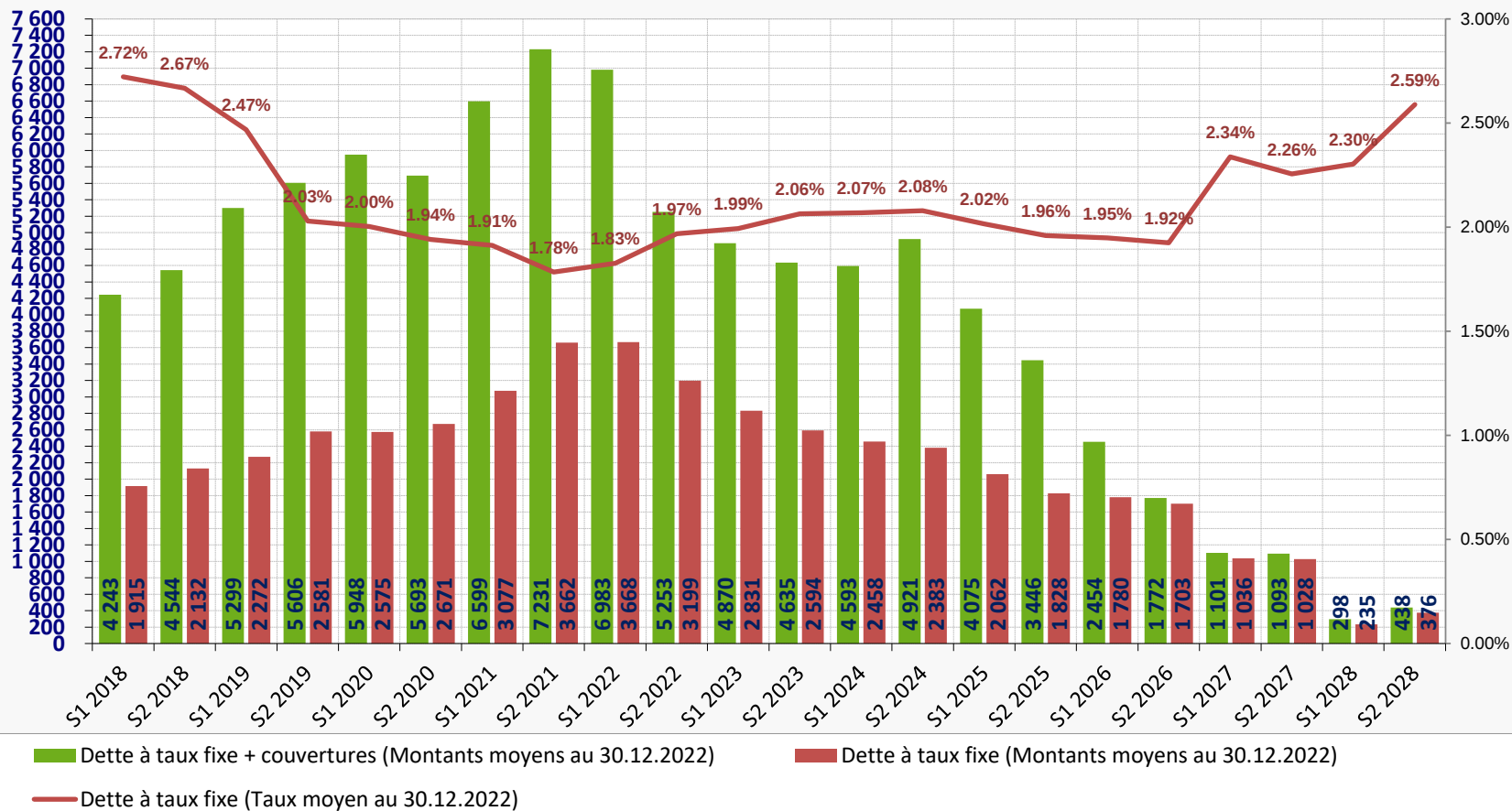






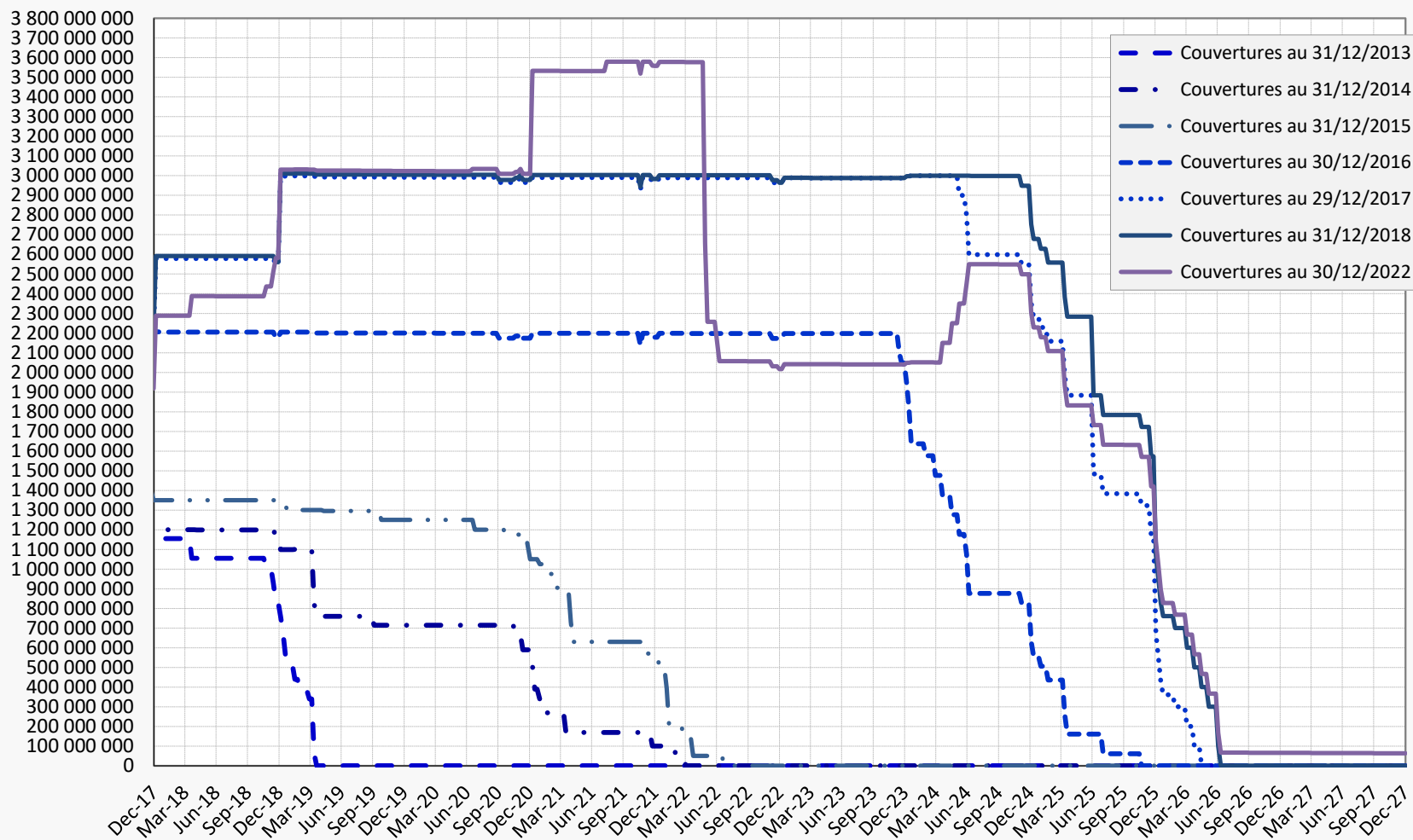


Dette "fixée" (dettes à taux fixe + couvertures dettes à taux variable)

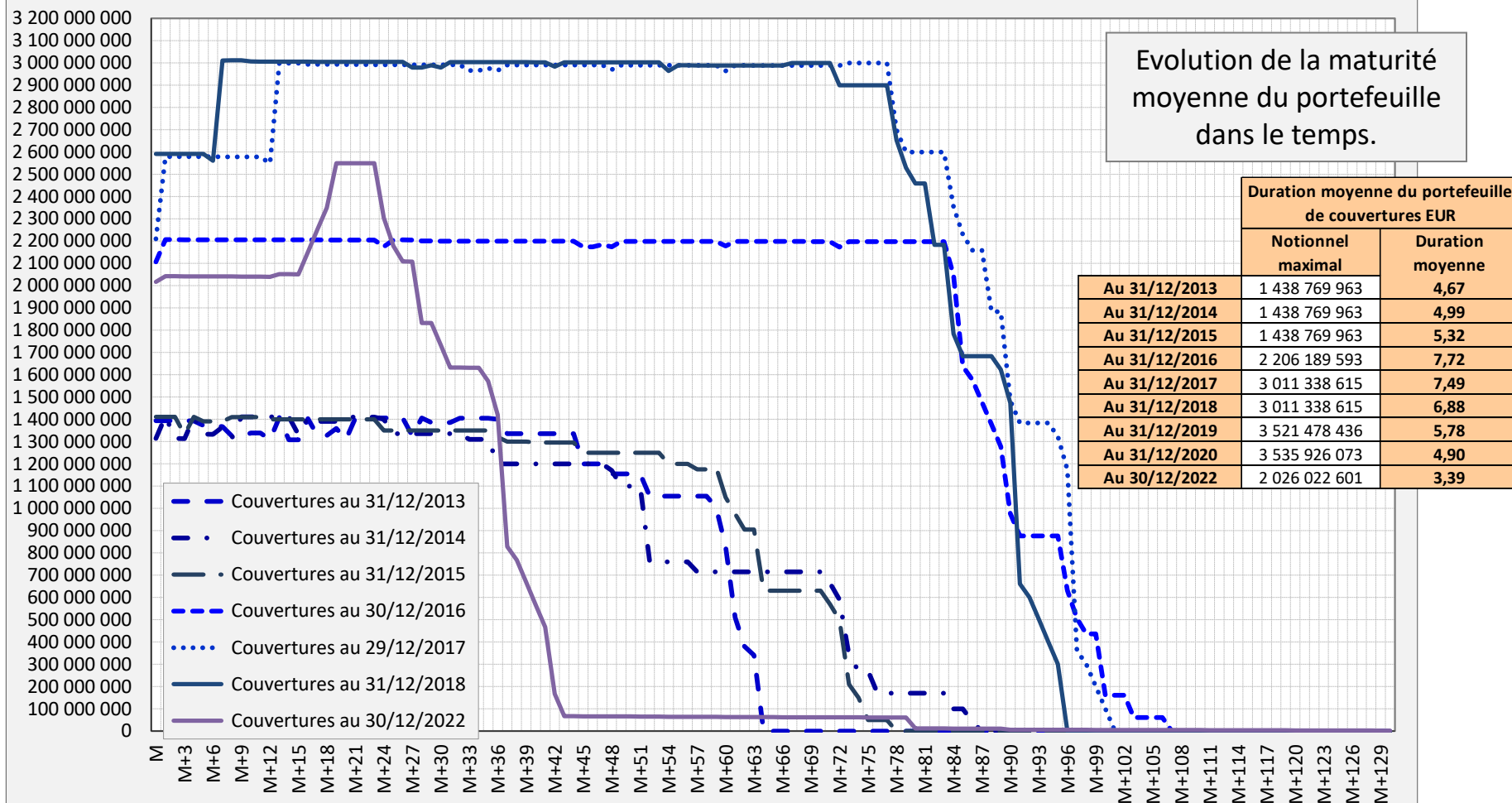


EUR

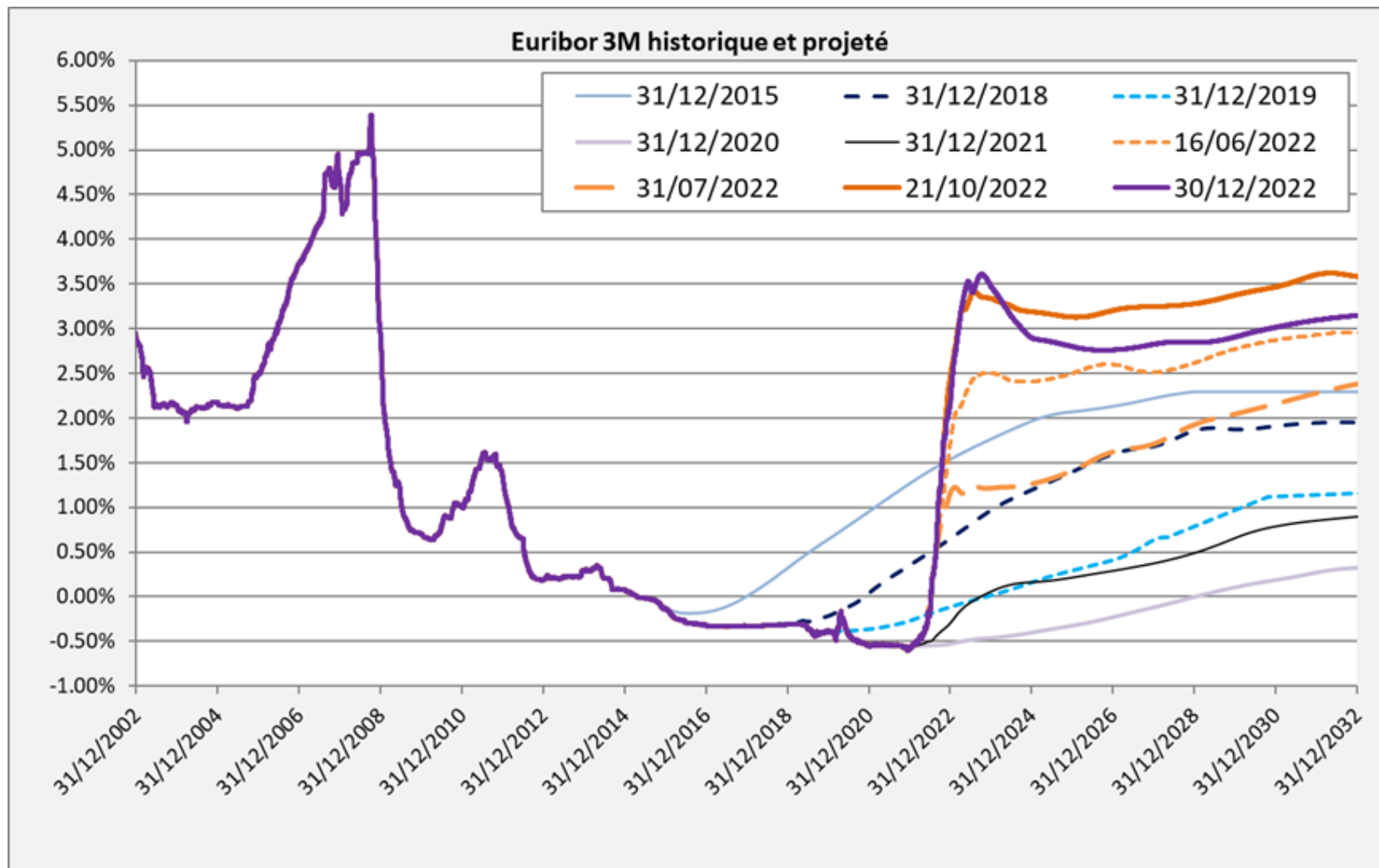
Cartographie historique des couvertures par date (total - synthèse vs clôtures)



Cartographie des couvertures (EUR) - "Base glissante"



Annexes

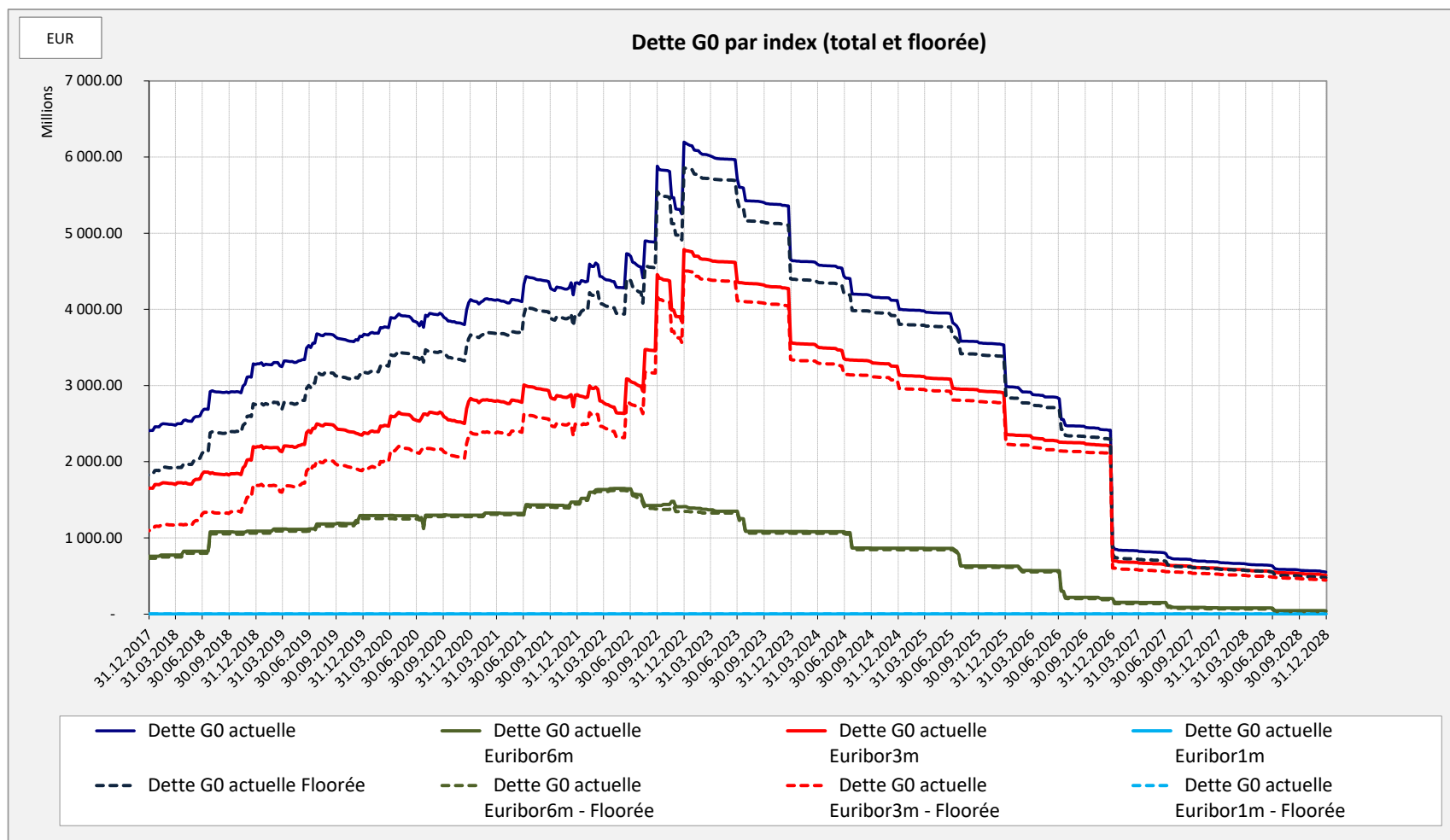


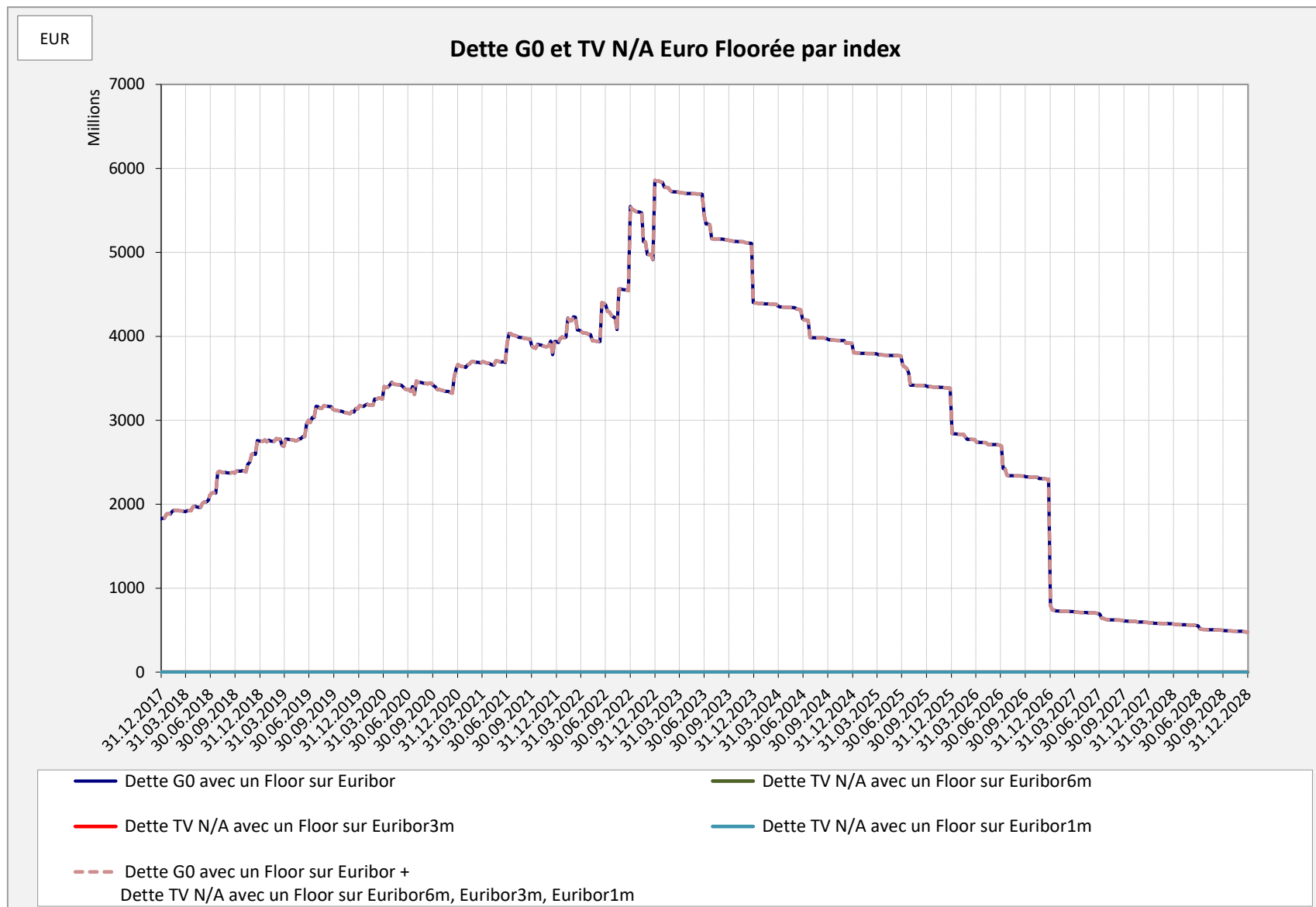
Données au 30 Décembre 2022

Détail de la dette TV N/A

Strategy ID	Trade Description	Counterparty	Trade Date	Effective Date	Maturity Date	Payment Timing	Payment Frequency	Currency	Amortizing	Rate	Floor	Initial notional
11958-F-RaiffeisenEngia	Emprunt_Raiffeisen Engiadina Val Müstair Genosschaft	Raiffeisen Engiadina Val Müstair Genosschaft	23-Mar-21	23-Mar-21	31-Dec-36	END		CHF	FAUX			1 200 000.00
Total CHF												1 200 000.00
11633-F-SYNDICATED	Emprunt_SYNDICATED	SYNDICATED	20-Feb-19	26-Feb-19	26-Feb-24	END		CZK	VRAI	PRIBOR3M	Floor	240 000 000.00
30711-F-RaiffeisenbankC	Emprunt_Raiffeisen bank CZ	Raiffeisen bank CZ	08-Jul-19	03-Jun-20	31-Jul-23	END		CZK	VRAI	PRIBOR1M	Floor	100 000 000.00
31099-F-RaiffeisenbankC	Emprunt_Raiffeisen bank CZ	Raiffeisen bank CZ	21-Jun-22	30-Jun-22	31-Mar-32	END		CZK	VRAI	PRIBOR3M	Floor	55 000 000.00
Total CZK												395 000 000.00
10083-F-LEASING	Location_Genefim	LEASING	22-Jul-09	22-Jul-09	22-Jul-24	END		EUR	VRAI	EURIBOR1M		5 467 319.87
10084-F-LEASING	Location_Genefim	LEASING	16-Jul-09	16-Jul-09	16-Jul-24	END		EUR	VRAI	EURIBOR1M	Floor	6 113 330.10
11096-F-CMCentre	Emprunt_CM Centre	CM Centre	03-Apr-06	31-Mar-08	31-Mar-38	END		EUR	VRAI			7 395 000.00
11142-F-CreditFoncierde	Emprunt_Credit Foncier de France	Credit Foncier de France	10-Dec-09	30-May-15	30-Nov-26	END		EUR	VRAI			3 830 229.53
11205-F-CreditFoncierde	Emprunt_Credit Foncier de France	Credit Foncier de France	30-Mar-13	31-Dec-14	30-Mar-45	END		EUR	VRAI			3 500 000.00
11494-F-RLBVorarlberg	Emprunt_RLB Vorarlberg	RLB Vorarlberg	09-Jul-07	01-Dec-15	01-Jun-39	END		EUR	FAUX			6 031 927.86
11599-F-RLBKärnten	Emprunt_RLB Kärnten	RLB Kärnten	25-Jan-18	31-Jan-18	31-Jan-38	END		EUR	FAUX			1 537 177.48
11600-F-RLBKärnten	Emprunt_RLB Kärnten	RLB Kärnten	25-Jan-18	25-Jan-18	31-Jan-38	END		EUR	FAUX			1 722 822.52
11611-F-Liberbank	Emprunt_Liberbank	Liberbank	03-Jul-18	03-Jul-18	21-Apr-34	END		EUR	VRAI	EURIBOR12M		7 385 784.00
11652-F-Bankinter	Emprunt_Bankinter	Bankinter	03-Jul-18	03-Jul-18	18-Mar-25	END		EUR	VRAI	EURIBOR12M		4 705 059.65
11670-F-LEASING	Location_Genefim	LEASING	18-Sep-09	18-Sep-09	18-Sep-24	END		EUR	VRAI	EURIBOR1M		5 067 041.14
11672-F-RLBVorarlberg	Emprunt_RLB Vorarlberg	RLB Vorarlberg	19-Oct-10	31-Dec-15	01-Jul-40	END		EUR	FAUX			2 468 712.57
11679-F-RBHohenems	Emprunt_RB Hohenems	RB Hohenems	11-May-05	01-Jan-16	30-Dec-24	END		EUR	FAUX			1 731 821.51
11807-F-KaerntnerSparka	Emprunt_Kaerntner Sparkasse	Kaerntner Sparkasse	06-Oct-17	06-Oct-17	30-Sep-30	END		EUR	FAUX			6 071 872.38
11813-F-RBBadRadkersbur	Emprunt_RB Bad Radkersburg	RB Bad Radkersburg	04-Oct-17	04-Oct-17	01-Mar-31	END		EUR	FAUX			5 010 555.46
11819-F-KaerntnerSparka	Emprunt_Kaerntner Sparkasse	Kaerntner Sparkasse	06-Oct-17	06-Oct-17	30-Sep-30	END		EUR	FAUX			1 699 512.70
11835-F-Oberbank	Emprunt_Oberbank	Oberbank	30-Sep-17	30-Sep-17	01-Mar-24	END		EUR	FAUX			748 568.43
11888-F-Sparkasse	Emprunt_Sparkasse	Sparkasse	03-Apr-17	31-Mar-18	30-Mar-27	END		EUR	VRAI	EURIBOR1M	Floor	830 769.21
11921-F-BancodoBrasil	Emprunt_Banco do Brasil	Banco do Brasil	15-Sep-20	18-Sep-20	18-Sep-23	END		EUR	VRAI	EURIBOR12M	Floor	10 000 000.00
30609-F-Caixaageraldep	Emprunt_Caixa geral de depositos	Caixa geral de depositos	31-Mar-16	31-Dec-19	20-Apr-23	END		EUR	VRAI	EURIBOR1M		256 564.22
31011-F-BPI	Emprunt_BPI	BPI	08-Jun-21	30-Jul-21	30-Apr-24	END		EUR	FAUX			15 000 000.00
Total EUR												96 574 068.63
11326-F-BankPekaoSA	Emprunt_Bank Pekao SA	Bank Pekao SA	16-Apr-12	31-Dec-14	31-Dec-22	END		PLN	VRAI	WIBOR1M		4 159 680.00
11556-F-CABankPolskaSpó	Emprunt_CA Bank Polska Spółka Akcyjna,	CA Bank Polska Spółka Akcyjna,	28-Feb-18	28-Feb-18	30-Sep-24	END		PLN	VRAI	WIBOR1M		32 000 000.00

Strategy ID	Trade Description	Counterparty	Trade date	Effective Date	Maturity Date	Payment Timing	Tenor	Not CCY	Amortizing	Rate	Strike Rate	Floating Rate Margin	Initial Amount	Current Amount	Trade Type
-------------	-------------------	--------------	------------	----------------	---------------	----------------	-------	---------	------------	------	-------------	----------------------	----------------	----------------	------------





KERIUS Finance Suisse SARL
Rue Cardinal Journet 27,
1217 Meyrin - Genève, Suisse

Tel : + 41 22 566 40 52

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

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 Intermédiaire 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 .

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.