

La Banque Postale Paris

BFI / DOM / BOM
115, rue de Sèvres
75275 PARIS Cedex 06

Téléphone : +33 (0)1 40 93 92 90

Mail : bfi-bo-cash.derives@labanquepostale.fr

CANNES FRAGONARD

1185 chemin de Rabiac Estagnol
06600 Antibes
FRANCE

PARIS, le 30 décembre 2024

CONFIRMATION D'UNE OPERATION D'ECHANGE DE CONDITIONS D'INTERET A TAUX PLANCHER

Nos Références : 5940638
Vos Références :
UTI : 66U5XAAIRCCSO5940638

Nous vous confirmons ci-après les termes et les caractéristiques d'une Opération d'Echange de Conditions d'Intérêt à Taux Plancher (l'« **Opération** ») régie par la Convention-Cadre FBF IFT relative aux opérations de marché à terme signée le 16 décembre 2024 entre CANNES FRAGONARD et La Banque Postale Paris (la « **Convention** »), et les dispositions des Additifs Techniques.

La présente confirmation (la « **Confirmation** ») fait référence aux définitions et clauses contenues dans les Additifs Techniques à la Convention-Cadre, et plus particulièrement aux dispositions de l'Additif Technique « Echange de Conditions d'Intérêt ou de Devises » et « Recueil de Taux 2021 ».

En cas de contradiction entre les stipulations de la Convention et les stipulations de la présente Confirmation, les stipulations de la Confirmation prévaudront.

Partie A Legal Entity Identifier (LEI) : 96950066U5XAAIRCPA78
Partie B Legal Entity Identifier (LEI) : 969500D828ROV6XXG492

Les termes de l'Opération sont les suivants :

Date de Conclusion : 18 décembre 2024
Date de Commencement : 17 décembre 2024
Date d'Echéance : 31 décembre 2034

Résiliation anticipée : Non Applicable

Montant notionnel (MN) : 6 460 000,00 EUR
(Amortissable selon échéancier ci-dessous)

Agent : La Banque Postale Paris

DETERMINATION ET VERSEMENT DE LA SOULTE

Payeur de la soulte de mise en place : Non Applicable

Montant de la soulte / Devise : Non Applicable

Date de Paiement : Non Applicable

MONTANTS FIXES

Payeur des Montants Fixes :	CANNES FRAGONARD
Taux Fixe :	2,3540 % l'an
Base de calcul des Montants Fixes :	ACT/360
Montant Fixe :	Un montant égal au produit du Montant Notionnel, du Taux Fixe et de la Base de calcul des Montants Fixes.
Première Période d'Application des Montants Fixes :	Non Applicable
Dernière Période d'Application Montants Fixes :	Non Applicable
Période d'Application des Montants Fixes :	Toute période de 3 mois telle que déterminée dans l'Annexe Echancier des Montants Fixes de la Date de Commencement (ou si une Première Période d'Application est indiquée, du dernier jour de cette Première Période d'Application) à la Date d'Echéance exclue (ou si une Dernière Période d'Application est indiquée, au premier jour de cette Dernière Période d'Application), ajusté.
Date de Paiement des Montants Fixes :	Le dernier jour de chaque Période d'Application des Montants Fixes en application de la Convention de Jour Ouvré.
Echéancier des Montants Fixes :	Cf. Annexe Echancier des Montants Fixes.

MONTANTS VARIABLES

Payeur des Montants Variables :	La Banque Postale Paris
Taux Variable (TV) :	EUR-EURIBOR-Reuters-3M
Taux Plancher (PCH) :	0,0000 %
Marge :	Non Applicable
Base de calcul des Montants Variables :	ACT/360
Date de Détermination du Taux Variable :	2 Jours Ouvrés précédant le premier jour de chaque Période d'Application des Montants Variables.
Montant Variable :	Un montant calculé de la façon suivante : Montant Notionnel x (Taux + Marge) x Base de calcul des Montants Variables. Taux = Max (PCH; TV)
Première Période d'Application des Montants Variables :	Non Applicable
Taux de la première Période d'Application des Montants Variables :	Non Applicable
Dernière Période d'Application des Montants Variables :	Non Applicable
Taux de la dernière Période d'Application des Montants Variables :	Non Applicable
Période d'Application des Montants Variables :	Toute période de 3 mois telle que déterminée dans l'Annexe Echancier des Montants Variables de la Date de Commencement (ou si une Première Période d'Application est indiquée, du dernier jour de cette Première Période d'Application) à la Date d'Echéance exclue (ou si une Dernière Période d'Application est indiquée, au premier jour de cette Dernière Période d'Application), ajusté.
Date de Paiement des Montants Variables :	Le dernier jour de chaque Période d'Application des

Montants Variables en application de la Convention de Jour Ouvré.

Echéancier des Montants Variables :

Cf. Annexe Echéancier des Montants Variables.

Résiliation anticipée automatique de l'Opération

Non Applicable

Résiliation anticipée optionnelle de l'Opération

Non Applicable

Centre(s) Financier(s) retenu(s) pour la détermination des Jours Ouvrés :

Date d'Echéance :	PARIS,TARGET
Période d'Application :	PARIS,TARGET
Date(s) de Paiement :	PARIS,TARGET
Date(s) de Détermination du Taux Variable :	TARGET

Convention de Jour Ouvré relative aux :

Date d'Echéance :	Jour Ouvré suivant sauf mois suivant
Date de Résiliation Anticipée :	Non Applicable
Période(s) d'Application des Montants Variables :	Jour Ouvré suivant sauf mois suivant
Date(s) de Paiement des Montants Variables :	Jour Ouvré suivant sauf mois suivant
Période(s) d'Application des Montants Fixes :	Jour Ouvré suivant sauf mois suivant
Date(s) de Paiement des Montants Fixes :	Jour Ouvré suivant sauf mois suivant

Instructions de paiements :

Nos Instructions :

Pour : LA BANQUE POSTALE, PARIS CEDEX 15
BIC : PSSTFRPPPAR
A/C N° : FR58 2004 1000 0177 9901 7Y02 026
En faveur de : La Banque Postale Paris
BIC : PSSTFRPPTRE

Vos Instructions :

Pour : LBP MARSEILLE
BIC : PSSTFRPPMAR
A/C N° : FR82 2004 1010 0833 3625 1Z02 954
En faveur de : CANNES FRAGONARD

Contacts :

Adresse : La Banque Postale Paris
BFI / DOM / BOM
115, rue de Sèvres
75275 PARIS Cedex 06
FRANCE

Documentation/Paiements

Téléphone

Direction des Opérations de Marché

+33 (0)1 40 93 92 90

Email : bfi-bo-cash.derives@labanquepostale.fr

ANNEXE ECHEANCIER DE LA SOULTE

Non Applicable

ANNEXE ECHEANCIER DES MONTANTS FIXES

Notional	Taux	Début de Période d'Application	Fin de Période d'Application	Date de Paiement	Montant des Intérêts	Nombre de Jours
6 460 000,00	2,3540	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	5 913,77	14
6 439 600,00	2,3540	31/12/2024	31/03/2025	31/03/2025	37 897,05	90
6 419 200,00	2,3540	31/03/2025	30/06/2025	30/06/2025	38 196,74	91
6 398 800,00	2,3540	30/06/2025	30/09/2025	30/09/2025	38 493,76	92
6 378 400,00	2,3540	30/09/2025	31/12/2025	31/12/2025	38 371,04	92
6 970 000,00	2,3540	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2026	41 018,45	90
6 881 781,00	2,3540	31/03/2026	30/06/2026	30/06/2026	40 949,27	91
6 792 438,00	2,3540	30/06/2026	30/09/2026	30/09/2026	40 861,80	92
6 701 955,00	2,3540	30/09/2026	31/12/2026	31/12/2026	40 317,47	92
6 610 319,00	2,3540	31/12/2026	31/03/2027	31/03/2027	38 901,73	90
6 517 514,00	2,3540	31/03/2027	30/06/2027	30/06/2027	38 781,74	91
6 423 526,00	2,3540	30/06/2027	30/09/2027	30/09/2027	38 642,50	92
6 328 340,00	2,3540	30/09/2027	31/12/2027	31/12/2027	38 069,89	92
6 231 940,00	2,3540	31/12/2027	31/03/2028	31/03/2028	37 082,47	91
6 134 311,00	2,3540	31/03/2028	30/06/2028	30/06/2028	36 501,54	91
6 035 437,00	2,3540	30/06/2028	29/09/2028	29/09/2028	35 913,20	91
5 935 302,00	2,3540	29/09/2028	29/12/2028	29/12/2028	35 317,36	91
5 833 891,00	2,3540	29/12/2028	29/03/2029	29/03/2029	34 332,45	90
5 731 187,00	2,3540	29/03/2029	29/06/2029	29/06/2029	34 477,55	92
5 627 173,00	2,3540	29/06/2029	28/09/2029	28/09/2029	33 483,87	91
5 521 833,00	2,3540	28/09/2029	31/12/2029	31/12/2029	33 940,25	94
5 415 150,00	2,3540	31/12/2029	29/03/2030	29/03/2030	31 159,98	88
5 307 107,00	2,3540	29/03/2030	28/06/2030	28/06/2030	31 579,35	91
5 197 687,00	2,3540	28/06/2030	30/09/2030	30/09/2030	31 947,87	94
5 086 871,00	2,3540	30/09/2030	31/12/2030	31/12/2030	30 601,49	92
4 974 642,00	2,3540	31/12/2030	31/03/2031	31/03/2031	29 275,77	90
4 860 983,00	2,3540	31/03/2031	30/06/2031	30/06/2031	28 924,74	91
4 745 874,00	2,3540	30/06/2031	30/09/2031	30/09/2031	28 550,12	92
4 629 297,00	2,3540	30/09/2031	31/12/2031	31/12/2031	27 848,82	92
4 511 235,00	2,3540	31/12/2031	31/03/2032	31/03/2032	26 843,60	91
4 391 667,00	2,3540	31/03/2032	30/06/2032	30/06/2032	26 132,13	91
4 270 574,00	2,3540	30/06/2032	30/09/2032	30/09/2032	25 690,82	92

4 147 938,00	2,3540	30/09/2032	31/12/2032	31/12/2032	24 953,07	92
4 023 738,00	2,3540	31/12/2032	31/03/2033	31/03/2033	23 679,70	90
3 897 954,00	2,3540	31/03/2033	30/06/2033	30/06/2033	23 194,34	91
3 770 567,00	2,3540	30/06/2033	30/09/2033	30/09/2033	22 682,89	92
3 641 555,00	2,3540	30/09/2033	30/12/2033	30/12/2033	21 668,67	91
3 510 899,00	2,3540	30/12/2033	31/03/2034	31/03/2034	20 891,21	91
3 378 576,00	2,3540	31/03/2034	30/06/2034	30/06/2034	20 103,84	91
3 244 567,00	2,3540	30/06/2034	29/09/2034	29/09/2034	19 306,44	91
3 108 849,00	2,3540	29/09/2034	29/12/2034	29/12/2034	18 498,86	91

ANNEXE ECHEANCIER DES MONTANTS VARIABLES

Notional	Index	Taux Plancher	Marge	Date de Fixing	Début de Période d'Application	Fin de Période d'Application	Date de Paiement	Nombre de Jours
6 460 000,00	3M	0,0000	0,0000	13/12/2024	17/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	14
6 439 600,00	3M	0,0000	0,0000	27/12/2024	31/12/2024	31/03/2025	31/03/2025	90
6 419 200,00	3M	0,0000	0,0000	27/03/2025	31/03/2025	30/06/2025	30/06/2025	91
6 398 800,00	3M	0,0000	0,0000	26/06/2025	30/06/2025	30/09/2025	30/09/2025	92
6 378 400,00	3M	0,0000	0,0000	26/09/2025	30/09/2025	31/12/2025	31/12/2025	92
6 970 000,00	3M	0,0000	0,0000	29/12/2025	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2026	90
6 881 781,00	3M	0,0000	0,0000	27/03/2026	31/03/2026	30/06/2026	30/06/2026	91
6 792 438,00	3M	0,0000	0,0000	26/06/2026	30/06/2026	30/09/2026	30/09/2026	92
6 701 955,00	3M	0,0000	0,0000	28/09/2026	30/09/2026	31/12/2026	31/12/2026	92
6 610 319,00	3M	0,0000	0,0000	29/12/2026	31/12/2026	31/03/2027	31/03/2027	90
6 517 514,00	3M	0,0000	0,0000	25/03/2027	31/03/2027	30/06/2027	30/06/2027	91
6 423 526,00	3M	0,0000	0,0000	28/06/2027	30/06/2027	30/09/2027	30/09/2027	92
6 328 340,00	3M	0,0000	0,0000	28/09/2027	30/09/2027	31/12/2027	31/12/2027	92
6 231 940,00	3M	0,0000	0,0000	29/12/2027	31/12/2027	31/03/2028	31/03/2028	91
6 134 311,00	3M	0,0000	0,0000	29/03/2028	31/03/2028	30/06/2028	30/06/2028	91
6 035 437,00	3M	0,0000	0,0000	28/06/2028	30/06/2028	29/09/2028	29/09/2028	91
5 935 302,00	3M	0,0000	0,0000	27/09/2028	29/09/2028	29/12/2028	29/12/2028	91
5 833 891,00	3M	0,0000	0,0000	27/12/2028	29/12/2028	29/03/2029	29/03/2029	90
5 731 187,00	3M	0,0000	0,0000	27/03/2029	29/03/2029	29/06/2029	29/06/2029	92
5 627 173,00	3M	0,0000	0,0000	27/06/2029	29/06/2029	28/09/2029	28/09/2029	91
5 521 833,00	3M	0,0000	0,0000	26/09/2029	28/09/2029	31/12/2029	31/12/2029	94
5 415 150,00	3M	0,0000	0,0000	27/12/2029	31/12/2029	29/03/2030	29/03/2030	88
5 307 107,00	3M	0,0000	0,0000	27/03/2030	29/03/2030	28/06/2030	28/06/2030	91
5 197 687,00	3M	0,0000	0,0000	26/06/2030	28/06/2030	30/09/2030	30/09/2030	94
5 086 871,00	3M	0,0000	0,0000	26/09/2030	30/09/2030	31/12/2030	31/12/2030	92
4 974 642,00	3M	0,0000	0,0000	27/12/2030	31/12/2030	31/03/2031	31/03/2031	90
4 860 983,00	3M	0,0000	0,0000	27/03/2031	31/03/2031	30/06/2031	30/06/2031	91
4 745 874,00	3M	0,0000	0,0000	26/06/2031	30/06/2031	30/09/2031	30/09/2031	92
4 629 297,00	3M	0,0000	0,0000	26/09/2031	30/09/2031	31/12/2031	31/12/2031	92
4 511 235,00	3M	0,0000	0,0000	29/12/2031	31/12/2031	31/03/2032	31/03/2032	91
4 391 667,00	3M	0,0000	0,0000	25/03/2032	31/03/2032	30/06/2032	30/06/2032	91
4 270 574,00	3M	0,0000	0,0000	28/06/2032	30/06/2032	30/09/2032	30/09/2032	92

4 147 938,00	3M	0,0000	0,0000	28/09/2032	30/09/2032	31/12/2032	31/12/2032	92
4 023 738,00	3M	0,0000	0,0000	29/12/2032	31/12/2032	31/03/2033	31/03/2033	90
3 897 954,00	3M	0,0000	0,0000	29/03/2033	31/03/2033	30/06/2033	30/06/2033	91
3 770 567,00	3M	0,0000	0,0000	28/06/2033	30/06/2033	30/09/2033	30/09/2033	92
3 641 555,00	3M	0,0000	0,0000	28/09/2033	30/09/2033	30/12/2033	30/12/2033	91
3 510 899,00	3M	0,0000	0,0000	28/12/2033	30/12/2033	31/03/2034	31/03/2034	91
3 378 576,00	3M	0,0000	0,0000	29/03/2034	31/03/2034	30/06/2034	30/06/2034	91
3 244 567,00	3M	0,0000	0,0000	28/06/2034	30/06/2034	29/09/2034	29/09/2034	91
3 108 849,00	3M	0,0000	0,0000	27/09/2034	29/09/2034	29/12/2034	29/12/2034	91

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 des connaissances et de l'expérience en matière d'investissement nécessaires pour évaluer les caractéristiques, les avantages et les risques encourus au titre de la présente Opération.

Chaque Partie déclare et atteste avoir identifiée ses besoins à l'égard de la présente Opération par rapport à son activité et à sa situation financière 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.

LA BANQUE POSTALE intervient comme partie à la présente Opération et non comme conseil et ne saurait être tenue responsable des conséquences financières de l'intervention de l'autre Partie sur les instruments financiers à terme.

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.

Signature électronique :

A titre de convention de preuve, les Parties conviennent que la présente Confirmation est signée électroniquement conformément à la réglementation européenne et française en vigueur, en particulier le Règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 1367 et suivants du Code civil.

Les Parties s'engagent à prendre toutes mesures adaptées pour garantir que la signature électronique de la présente Confirmation ne puisse être apposée que par leur représentant légal respectif ou par toute personne dûment habilitée à cet effet en vertu d'un pouvoir.

A cet effet, les Parties acceptent d'utiliser la plateforme en ligne « Signer en Ligne » de Docaposte. Chacune des Parties reconnaît (i) que la signature électronique qu'elle appose sur la présente Confirmation a la même valeur juridique que sa signature manuscrite et (ii) que les moyens techniques mis en œuvre dans le cadre de cette signature confèrent date certaine à la présente Confirmation. Chaque Partie renonce en conséquence à mettre en cause, dans le cadre de toute réclamation et/ou action en justice, la fiabilité de ladite solution de signature électronique et/ou la manifestation de leur volonté de contracter la présente Confirmation à ce titre.

Veuillez nous retourner la présente Confirmation, dûment signée par vos représentants habilités.

LA BANQUE POSTALE

CANNES FRAGONARD

