

CM-CIC Marchés

CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC - Banque régie par les articles L.511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier - SA au capital de 608 439 888 €
6, avenue de Provence 75009 Paris - Adresse postale 75452 Paris cedex 09 - tél 01 45 96 96 96 - swift CMCIFRPP - www.cic.fr - S42 016 381 RCS Paris - TVA intracommunautaire FI
M le Médiateur du CIC: Libre réponse n°35738 75065 Paris cedex 02 - Pour les opérations effectuées en sa qualité d'intermédiaire en opérations d'assurance: ORIAS 07 025 723 (www.orient-assurance.com)

Back Office Dérivés de Taux
sdm - Salle des Marchés
6, Avenue de Provence
75009 PARIS
E-mail:sdmserviceclient@cmcic.fr
Tel : (33) 1 45 96 81 89
Fax : (33) 1 49 74 27 54

PARIS, le 13 juin 2013

A: MAISON DE RETRAITE LES CEDRES
81 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE
04100 MANOSQUE

CONFIRMATION D'OPERATION D'ECHANGE DE CONDITIONS D'INTERETS

Nous vous confirmons ci-dessous les termes de l'opération de garantie de taux effectuée entre nos deux établissements.

L'opération décrite dans la présente confirmation sera régie de plein droit par la convention cadre FBF 2007 relative aux opérations sur instruments financiers à terme de Septembre 2007, dès la conclusion de cette dernière par les parties.

A cette fin, les parties s'engagent de bonne foi à négocier dans les meilleurs délais tout complément ou modification des termes de ladite Convention tant au point de vue technique, financier, fiscal et juridique.

La présente opération constituera une "Transaction" au sens de la Convention précitée, une fois celle-ci conclue et la présente confirmation une "Confirmation" au sens de l'Article 2 de ladite Convention. Toutes les dispositions de la Convention telles que modifiées ou complétées comme indiqué ci-dessus s'appliqueront de plein droit à l'opération.

Jusqu'à la conclusion de la Convention précitée, les termes de ladite Convention seront réputés régir les termes de cette Confirmation. Toutefois, les termes de la présente Confirmation prévaudront en cas de divergence entre les termes de la Convention et ceux de la présente Confirmation.

Toutes les pages de la présente confirmation forment un tout indivisible et contiennent la totalité de l'accord des parties.

Notre Référence : IRS 305221P

(A rappeler dans toute correspondance, merci)

Votre Référence : Veuillez préciser

Date de l'opération d'échange	:	12/06/2013
Heure de l'opération	:	17:03:18
Lieu d'exécution	:	gré à gré
Date de commencement	:	31/08/2015
Date d'échéance finale	:	31/08/2019
Devise, Montant notionnel	:	EUR 6,340,698.74
Payeur des Montants Fixes	:	MAISON DE RETRAITE LES CEDRES
Taux Fixe	:	1.63 %
Base de Calcul	:	EXACT/360
Dates de Paiement	:	
Des Montants Fixes	:	Trimestriellement commençant le 30/11/2015 et se terminant à la date d'échéance
Payeur des Montants Variables	:	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Taux Variable	:	EUR - REUTER - EURIBOR01
Périodicité	:	3 Mois
Base de Calcul	:	EXACT/360
Date de Paiement	:	
Des Montants Variables	:	Trimestriellement commençant le 30/11/2015 et se terminant à la date d'échéance
Spread	:	None
Date de fixing	:	2 Jours ouvrés avant chaque début de période
Report de Jour Ouvré	:	Premier jour ouvré suivant, sauf mois suivant
Fin de Période de calcul Intérêts	:	Ajusté
Calendrier	:	Target
Premier fixing	:	Le taux est inconnu pour la première période
Détails de l'amortissement	:	(Voir annexe ci-joint)
Instructions de Paiements :		
Contrepartie :		En Compte 100961810000060482301 06
Credit Industriel et Commercial :		En Compte 100961810000060482301 06

Autres dispositions :

J

Chaque partie déclare et atteste qu'elle dispose de l'expérience et de la connaissance nécessaire pour évaluer les avantages et les risques encourus au titre de cette Transaction après avoir fait sa propre analyse des aspects juridiques, fiscaux, comptables et réglementaires jugés nécessaires et ne s'en est pas remise pour cela à l'autre Partie.

Tout désaccord sur le présent avis est à signaler à la Banque sous les 8 jours calendaires, passé ce délai, cet avis sera considéré comme accepté.

Nous vous remercions de bien vouloir, si ce n'est déjà fait, nous retourner dans les meilleurs délais, un exemplaire, dûment signé par vos représentants habilités, de cette confirmation et de nous préciser notamment vos instructions de règlements et numéro de compte.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire concernant cette opération.

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, PARIS:

M.FLORIANOWICZ

J.C.NAEYAERT



CONTREPARTIE:



Annexe

Echéancier Swap

Jambe Payeuse CIC

Montant Notionnel	Date de Fixing	Debut de Periode	Fin de Periode	Date de Paiement	Nbr de Jours par Periode
6,340,698.74 ✓	27/08/2015	31/08/2015 ✓	30/11/2015 ✓	30/11/2015	91
6,266,050.67 ✓	26/11/2015	30/11/2015 ✓	29/02/2016 ✓	29/02/2016	91
6,190,792.59 ✓	25/02/2016	29/02/2016 ✓	31/05/2016 ✓	31/05/2016	92
6,114,919.58 ✓	27/05/2016	31/05/2016 ✓	31/08/2016 ✓	31/08/2016	92
6,038,426.63 ✓	29/08/2016	31/08/2016 ✓	30/11/2016 ✓	30/11/2016	91
5,961,308.71 ✓	28/11/2016	30/11/2016 ✓	28/02/2017 ✓	28/02/2017	90
5,883,560.75 ✓	24/02/2017	28/02/2017 ✓	31/05/2017 ✓	31/05/2017	92
5,805,177.62 ✓	29/05/2017	31/05/2017 ✓	31/08/2017 ✓	31/08/2017	92
5,726,154.18 ✓	29/08/2017	31/08/2017 ✓	30/11/2017 ✓	30/11/2017	91
5,646,485.22 ✓	28/11/2017	30/11/2017 ✓	28/02/2018 ✓	28/02/2018	90
5,566,165.50 ✓	26/02/2018	28/02/2018 ✓	31/05/2018 ✓	31/05/2018	92
5,485,189.75 ✓	29/05/2018	31/05/2018 ✓	31/08/2018 ✓	31/08/2018	92
5,403,552.63 ✓	29/08/2018	31/08/2018 ✓	30/11/2018 ✓	30/11/2018	91
5,321,248.78 ✓	28/11/2018	30/11/2018 ✓	28/02/2019 ✓	28/02/2019	90
5,238,272.78 ✓	26/02/2019	28/02/2019 ✓	31/05/2019 ✓	31/05/2019	92
5,154,619.17 ✓	29/05/2019	31/05/2019 ✓	30/08/2019 ✓	30/08/2019	91

Jambe Receveuse CIC

Montant Notionnel	Debut de Periode	Fin de Periode	Date de Paiement	Nbr de Jours par Periode
6,340,698.74	31/08/2015	30/11/2015	30/11/2015	91
6,266,050.67	30/11/2015	29/02/2016	29/02/2016	91
6,190,792.59	29/02/2016	31/05/2016	31/05/2016	92
6,114,919.58	31/05/2016	31/08/2016	31/08/2016	92
6,038,426.63	31/08/2016	30/11/2016	30/11/2016	91
5,961,308.71	30/11/2016	28/02/2017	28/02/2017	90
5,883,560.75	28/02/2017	31/05/2017	31/05/2017	92
5,805,177.62	31/05/2017	31/08/2017	31/08/2017	92
5,726,154.18	31/08/2017	30/11/2017	30/11/2017	91
5,646,485.22	30/11/2017	28/02/2018	28/02/2018	90
5,566,165.50	28/02/2018	31/05/2018	31/05/2018	92
5,485,189.75	31/05/2018	31/08/2018	31/08/2018	92
5,403,552.63	31/08/2018	30/11/2018	30/11/2018	91
5,321,248.78	30/11/2018	28/02/2019	28/02/2019	90
5,238,272.78	28/02/2019	31/05/2019	31/05/2019	92
5,154,619.17	31/05/2019	30/08/2019	30/08/2019	91

