

EMEA Global Markets Client Service
 Email: emea.gm.client.service@bnpparibas.com
 UK Hotline: +44 20 7595 6569
 FR Hotline: +33 1 40 14 08 50
 BE Hotline: +32 2 228 00 10

Marketers (IRD)

PERIN, FREDERIC

IRD

FONCIERE GSP

Ref Contrat	Ref Contrat d'origine	Date de Valeur	Date de Maturité	B/S	P/R	Taux Fixe	Nominal	Taux Variable	Prix d'exercice	Produit	Devise d'origine	PV en devise d'origine	Devise de valorisation	PV en devise de valorisation	Date de Cloture	Date de FX
30026532	30023521	30-Jun-2023	09-Feb-2029	B	R		EUR 31,020,000	ERIBO3	0.000000	CF	EUR	14,126.89	EUR	14,126.89	30-Jun-2025	30-Jun-2025
30026535	30023509	30-Jun-2023	09-Feb-2029	S	P	2.91	EUR 31,020,000	ERIBO3	0.000000	IRS	EUR	-974,883.07	EUR	-974,883.07	30-Jun-2025	30-Jun-2025

Reval PV Total: EUR -960,756.18

S.E.D.N.A FRANCE

Ref Contrat	Ref Contrat d'origine	Date de Valeur	Date de Maturité	B/S	P/R	Taux Fixe	Nominal	Taux Variable	Prix d'exercice	Produit	Devise d'origine	PV en devise d'origine	Devise de valorisation	PV en devise de valorisation	Date de Cloture	Date de FX
28304524	28303877	20-Jun-2022	20-Sep-2025	S	P		EUR 19,048,216	ERIBO3	0.000000	IRS	EUR	-16,734.93	EUR	-16,734.93	30-Jun-2025	30-Jun-2025
28304528	28303881	20-Jun-2022	20-Sep-2025	B	R		EUR 19,048,216	ERIBO3	1.750000	CF	EUR	7,889.33	EUR	7,889.33	30-Jun-2025	30-Jun-2025

Reval PV Total: EUR -8,845.61

All PVs are shown from Client point of view.

The Present Value (PV or MtM) represents the mid-market value.

Les valorisations et toute autre information sur le prix des titres de créance, des produits ou transactions (les « Valorisations ») fournies par BNP Paribas, ci-incluses, vous sont communiquées de façon strictement confidentielle et pour information seulement.

Ce document ne doit en aucun cas faire l'objet de reproduction, copies, distribution ou divulgation à des tiers autres que vos conseillers agissant dans le cadre de leur activité professionnelle ou dans les conditions prévues par la loi, sans le consentement préalable et écrit de BNP Paribas.

Ces Valorisations ont été préparées de bonne foi, en conformité avec les modèles internes et les méthodes de calcul de BNP Paribas, basés sur des principes financiers reconnus, les conditions de marché actuelles et pertinentes, sur des estimations raisonnables des conditions de marchés futures, et/ou peuvent être basées – notamment lorsque cela s'avère nécessaire ou pertinent - sur des sources d'informations habituellement utilisées dans le marché dont la fiabilité et l'exactitude ne sont pas garanties.

BNP Paribas peut ne pas être en mesure de vérifier les informations provenant de tiers et ne peut en conséquence endosser la responsabilité de la fiabilité de ces informations, lesquelles peuvent être sujettes à modification de la part de leur fournisseur, et/ou être non auditées, et/ou peuvent comprendre - dans les cas pertinents - une valorisation du portefeuille sous-jacent. Lorsque les Valorisations sont relatives à des transactions, structures ou produits notés (i.e. bénéficiant d'un rating), les ratings (qui peuvent être retirés ou modifiés par une agence de notation à tout moment à sa seule discrétion) ainsi que les exigences/conditions posées par lesdites agences de notation peuvent avoir un impact sur les Valorisations.

Les Valorisations peuvent inclure des taux de change que BNP Paribas calculera comme étant basés sur ses propres estimations des taux de conversion en vigueur au jour de la valorisation. Les Valorisations fondées sur des hypothèses ou modèles différents peuvent donner différents résultats. De nombreux facteurs peuvent affecter les Valorisations. Ces Valorisations peuvent varier de manière significative des Valorisations obtenues d'autres sources ou d'autres acteurs du marché.

BNP Paribas décline toute responsabilité quant (i) à la pertinence, l'exactitude, l'exhaustivité de ses modèles internes ou de ses méthodes de calcul, (ii) à la précision et la fiabilité des sources utilisées, (iii) aux erreurs et omissions dans le calcul et la diffusion des Valorisations ainsi que pour tout usage qui pourrait en être fait. En conséquence, aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à la justesse, la fiabilité, l'exactitude, ou le caractère complet des Valorisations ou de toute autre information figurant aux présentes ou utilisées pour les besoins des présentes ; BNP Paribas décline toute responsabilité quant à l'utilisation qui pourrait être faite des informations figurant aux présentes, ces dernières n'ayant aucune valeur contractuelle.

Les Valorisations n'ont pas vocation à vous fournir - et ne sauraient être utilisées à l'appui d'- un conseil d'ordre juridique, fiscal, comptable, réglementaire ou financier. Aussi vous appartient-il de vous rapprocher de vos propres conseillers relativement à la pertinence, la précision, l'exhaustivité ou à l'opportunité de ces Valorisations.

Les Valorisations (i) ne reflètent pas les conditions dans lesquelles une nouvelle transaction/position pourrait être mise en place/prise, les conditions dans lesquelles une transaction/position existante pourrait être résiliée, (ii) ne signifient pas qu'un marché liquide existe pour le produit (ou la transaction) ou pour son(ses) sous-jacent(s) (iii) ne sont pas un indicateur du calcul ou de l'estimation d'un montant qui pourrait être dû suite notamment à la résiliation anticipée de la transaction/position, (iv) ne sont pas nécessairement les mêmes valorisations que celles utilisées par BNP Paribas pour ses besoins internes (gestion du risque...).

Aucune information des présentes ne peut être interprétée comme constitutive (i) d'une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers, ou de conclure une quelconque transaction (ii) d'une proposition de modification d'une transaction/position existante.

Sous réserve d'un quelconque accord ou de dispositions légales ou réglementaires impératives, la fourniture d'une ou plusieurs Valorisations ne saurait constituer pour BNP Paribas une obligation de vous fournir dans le futur d'autres Valorisations ; par ailleurs BNP Paribas se réserve le droit d'interrompre la fourniture de ces Valorisations et d'en modifier le format ou le contenu à tout moment et sans préavis.