

Back Office Dérivés de Taux
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
SDM - Salle des Marchés
6, Avenue de Provence
75009 PARIS
Email : sdmserviceclient@cic.fr
Tel : +33 1 53 48 86 47

PARIS, le 10 mars 2023

A: FONCIERE GSP
CHEZ SRS SAGESSE
1185 CHEMIN DE RABIAE ESTAGNOL
CS 7008 06605 ANTIBES CEDEX

CONFIRMATION D'OPERATION DE COLLAR

Nous vous confirmons ci-dessous les termes de l'opération de collar, régie par la « Convention-cadre FBF relative aux Instruments Financiers à Terme » signée le 08/07/2016 entre nos deux établissements et les dispositions de l'Additif Technique « Echange de Conditions d'Intérêts ou de Devises. »

Les déclarations faites lors de la conclusion de la Convention-cadre sont renouvelées par chacune des parties, à la date de l'opération d'échange.

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

Notre Référence : COLLAR 646410P
(A rappeler dans toute correspondance, merci)
Votre Référence : Veuillez préciser
UTI : KH2FTD8RKFSDMC000000000000COL00000646410P

Date de l'opération d'échange : 10/03/2023
Type de l'Opération : COLLAR
Heure de l'opération : 17:30:29
Lieu d'exécution : gré à gré
Vendeur du FLOOR : FONCIERE GSP
Vendeur du CAP : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Date de commencement : 30/06/2023
Date d'échéance finale : 09/02/2029
Devise, Montant notionnel : EUR 5,650,320.00

TAUX GARANTI DU CAP

Taux Garanti : 3.25 %
Taux De Référence : EUR - REUTER - EURIBOR01
Périodicité : 3 Mois
Base de Calcul : EXACT/360

Dates de Paiement : Trimestriellement sur le 30 commençant 29/09/2023 et se terminant le 29/12/2028
Spread : None

Date de fixing : 2 Jours ouvrés avant chaque début de période

Report de Jour Ouvré : Premier jour ouvré suivant, sauf mois suivant

Calendrier : Target

TAUX GARANTI DU FLOOR

Taux Garanti : 2 %
Taux De Référence : EUR - REUTER - EURIBOR01
Périodicité : 3 Mois
Base de Calcul : EXACT/360

Dates de Paiement : Trimestriellement sur le 30 commençant 29/09/2023 et se terminant le 29/12/2028
Spread : None

Date de fixing : 2 Jours ouvrés avant chaque début de période
Report de Jour Ouvré : Premier jour ouvré suivant, sauf mois suivant
Calendrier : Target

Instructions de Paiements :

FONCIERE GSP

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL :

Veuillez nous préciser

Direct par TARGET2

CMCIFRPP

IBAN FR7630066100020000380184804

Autres dispositions :

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.

Nous attirons votre attention sur les nouveaux délais réglementaires de confirmation des Transactions résultant de l'entrée en vigueur du Règlement EMIR :

- (a) 3 Jours Ouvrés pour toute Transaction effectuée jusqu'au 31 août 2014 (inclus) et 2 Jours Ouvrés pour toute Transaction effectuée après cette date, si vous êtes une contrepartie non financière en dessous des seuils de compensation obligatoire au sens d'EMIR, et
- (b) 2 Jours Ouvrés pour toute Transaction effectuée jusqu'au 28 février 2014 (inclus) et 1 Jour Ouvré pour toute Transaction effectuée après cette date, si vous êtes une contrepartie financière ou contrepartie non financière au-dessus des seuils de compensation obligatoire au sens d'EMIR.

Nous vous remercions de bien vouloir tenir compte de ces délais et nous retourner dès que possible, un exemplaire, dûment signé par vos représentants habilités, de cette Confirmation accompagné des pouvoirs et spécimen de signature de votre signataire ainsi que de vos instructions de règlement et votre numéro de compte à l'adresse suivante :

Email : sdmserviceclient@cic.fr

Toute contestation sur la présente Confirmation doit parvenir au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au plus tard dans les délais ci-dessus mentionnés au point (a) ou (b) selon votre cas. Dans la mesure où ce principe serait acté dans la Convention, l'absence de contestation dans ce délai, sauf erreur manifeste, est réputé valoir accord des Parties sur les termes de la Confirmation.

Les termes et expressions ci-dessus précédés d'une majuscule et non définis par ailleurs, ont le sens qui leur est donné dans la Convention.

L'information contenue dans ce document est strictement confidentielle. Toute modification, édition, utilisation ou diffusion non autorisée est prohibée. Si vous n'êtes pas le destinataire adapté à ce message, nous vous remercions de bien vouloir le transférer à la personne adéquate ou à défaut de le supprimer.

Coûts liés au produit (1) : EUR 8,700.00

(1) Coûts du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, déjà inclus dans le prix de l'opération traitée.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire concernant cette Transaction au +33 1 53 48 86 47.

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, PARIS :

LEI : N4JDFKKH2FTD8RKFXO39

M.FLORIANOWICZ



J.C.NAEYAERT



FONCIERE GSP



Annexe

Echéancier Collar

Taux Plafond

Montant Notionnel	Date de Fixing	Debut de Periode	Fin de Periode	Date de Paiement	Nbr de Jours par Periode
5,650,320.00	28/06/2023	30/06/2023	29/09/2023	29/09/2023	91
5,650,320.00	27/09/2023	29/09/2023	29/12/2023	29/12/2023	91
5,650,320.00	27/12/2023	29/12/2023	28/03/2024	28/03/2024	90
5,650,320.00	26/03/2024	28/03/2024	28/06/2024	28/06/2024	92
5,650,320.00	26/06/2024	28/06/2024	30/09/2024	30/09/2024	94
5,650,320.00	26/09/2024	30/09/2024	30/12/2024	30/12/2024	91
5,650,320.00	24/12/2024	30/12/2024	31/03/2025	31/03/2025	91
5,650,320.00	27/03/2025	31/03/2025	30/06/2025	30/06/2025	91
5,650,320.00	26/06/2025	30/06/2025	30/09/2025	30/09/2025	92
5,650,320.00	26/09/2025	30/09/2025	30/12/2025	30/12/2025	91
5,650,320.00	24/12/2025	30/12/2025	30/03/2026	30/03/2026	90
5,650,320.00	26/03/2026	30/03/2026	30/06/2026	30/06/2026	92
5,650,320.00	26/06/2026	30/06/2026	30/09/2026	30/09/2026	92
5,650,320.00	28/09/2026	30/09/2026	30/12/2026	30/12/2026	91
5,650,320.00	28/12/2026	30/12/2026	30/03/2027	30/03/2027	90
5,650,320.00	24/03/2027	30/03/2027	30/06/2027	30/06/2027	92
5,650,320.00	28/06/2027	30/06/2027	30/09/2027	30/09/2027	92
5,650,320.00	28/09/2027	30/09/2027	30/12/2027	30/12/2027	91
5,650,320.00	28/12/2027	30/12/2027	30/03/2028	30/03/2028	91
5,650,320.00	28/03/2028	30/03/2028	30/06/2028	30/06/2028	92
5,650,320.00	28/06/2028	30/06/2028	29/09/2028	29/09/2028	91
5,650,320.00	27/09/2028	29/09/2028	29/12/2028	29/12/2028	91
5,650,320.00	27/12/2028	29/12/2028	09/02/2029	09/02/2029	42

Echéancier Prime Lissé

Date de Paiement	Montant
29/09/2023	5,570.27
29/12/2023	5,570.27
28/03/2024	5,509.06
28/06/2024	5,631.49
30/09/2024	5,753.91
30/12/2024	5,570.27
31/03/2025	5,570.27
30/06/2025	5,570.27
30/09/2025	5,631.49
30/12/2025	5,570.27
30/03/2026	5,509.06
30/06/2026	5,631.49
30/09/2026	5,631.49
30/12/2026	5,570.27
30/03/2027	5,509.06
30/06/2027	5,631.49
30/09/2027	5,631.49
30/12/2027	5,570.27
30/03/2028	5,570.27
30/06/2028	5,631.49
29/09/2028	5,570.27
29/12/2028	5,570.27
09/02/2029	2,570.90

Un montant négatif indique que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL paie la prime à la date indiquée.
Un montant positif indique que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL reçoit la prime à la date indiquée.

Taux Plancher

Montant Notionnel	Date de Fixing	Debut de Periode	Fin de Periode	Date de Paiement	Nbr de Jours par Periode
5,650,320.00	28/06/2023	30/06/2023	29/09/2023	29/09/2023	91
5,650,320.00	27/09/2023	29/09/2023	29/12/2023	29/12/2023	91
5,650,320.00	27/12/2023	29/12/2023	28/03/2024	28/03/2024	90
5,650,320.00	26/03/2024	28/03/2024	28/06/2024	28/06/2024	92
5,650,320.00	26/06/2024	28/06/2024	30/09/2024	30/09/2024	94
5,650,320.00	26/09/2024	30/09/2024	30/12/2024	30/12/2024	91
5,650,320.00	24/12/2024	30/12/2024	31/03/2025	31/03/2025	91
5,650,320.00	27/03/2025	31/03/2025	30/06/2025	30/06/2025	91
5,650,320.00	26/06/2025	30/06/2025	30/09/2025	30/09/2025	92
5,650,320.00	26/09/2025	30/09/2025	30/12/2025	30/12/2025	91
5,650,320.00	24/12/2025	30/12/2025	30/03/2026	30/03/2026	90
5,650,320.00	26/03/2026	30/03/2026	30/06/2026	30/06/2026	92
5,650,320.00	26/06/2026	30/06/2026	30/09/2026	30/09/2026	92
5,650,320.00	28/09/2026	30/09/2026	30/12/2026	30/12/2026	91
5,650,320.00	28/12/2026	30/12/2026	30/03/2027	30/03/2027	90
5,650,320.00	24/03/2027	30/03/2027	30/06/2027	30/06/2027	92
5,650,320.00	28/06/2027	30/06/2027	30/09/2027	30/09/2027	92
5,650,320.00	28/09/2027	30/09/2027	30/12/2027	30/12/2027	91
5,650,320.00	28/12/2027	30/12/2027	30/03/2028	30/03/2028	91
5,650,320.00	28/03/2028	30/03/2028	30/06/2028	30/06/2028	92
5,650,320.00	28/06/2028	30/06/2028	29/09/2028	29/09/2028	91
5,650,320.00	27/09/2028	29/09/2028	29/12/2028	29/12/2028	91
5,650,320.00	27/12/2028	29/12/2028	09/02/2029	09/02/2029	42