



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Corporate & Investment Banking

Modification du contrat 2091

Mercredi 19 décembre 2018

A l'attention de Monsieur le Directeur,

EPAD Ouest Provence

Société Générale Corporate & Investment Banking
17 cours Valmy - 92987 Paris La Défense Cedex
Siège Social : Société Générale, 29 Boulevard Haussmann,
75009 Paris
Société Anonyme – Capital Social : 1 006 489 617,50 euros
au 11 Juillet 2014
B 552 120 222 RCS Paris - APE 651C
N° SIREN : 552-12-222
La Société Générale est un établissement de crédit de droit
français agréé par l'ACPR

Christophe Combes
christophe.combes@sgcib.com
Yves Maufrais
yves.maufrais@sgcib.com
Laurent Schwab
laurent.schwab@sgcib.com
Benjamin Willems
benjamin.willems@sgcib.com
Adrien Cencig
adrien.cencig@sgcib.com

Tel : 01 42 13 66 70
Fax: 01 58 98 29 76

Bonjour Monsieur,

Veillez trouver ci-dessous la confirmation de modification de votre contrat 2091.

Pouvez-vous s'il vous plaît nous retourner toutes les pages de ce document paraphées et signées (y compris la première page) par une personne habilitée à engager EPAD Ouest Provence. La dernière page doit être signée et revêtue de la mention "bon pour accord" :

Très cordialement,
Benjamin Willems,

Echéancier indicatif :

Du	Au	Nominal	Amortissement	Intérêts	Échéance
30/04/2019	30/07/2019	2,500,000.00	62,500.00	7,836.11	70,336.11
30/07/2019	30/10/2019	2,437,500.00	62,500.00	7,724.17	70,224.17
30/10/2019	30/01/2020	2,375,000.00	62,500.00	7,526.11	70,026.11
30/01/2020	30/04/2020	2,312,500.00	62,500.00	7,248.40	69,748.40
30/04/2020	30/07/2020	2,250,000.00	62,500.00	7,052.50	69,552.50
30/07/2020	30/10/2020	2,187,500.00	62,500.00	6,931.94	69,431.94
30/10/2020	30/01/2021	2,125,000.00	62,500.00	6,733.89	69,233.89
30/01/2021	30/04/2021	2,062,500.00	62,500.00	6,393.75	68,893.75
30/04/2021	30/07/2021	2,000,000.00	62,500.00	6,268.89	68,768.89
30/07/2021	30/10/2021	1,937,500.00	62,500.00	6,139.72	68,639.72
30/10/2021	30/01/2022	1,875,000.00	62,500.00	5,941.67	68,441.67
30/01/2022	30/04/2022	1,812,500.00	62,500.00	5,618.75	68,118.75
30/04/2022	30/07/2022	1,750,000.00	62,500.00	5,485.28	67,985.28
30/07/2022	30/10/2022	1,687,500.00	62,500.00	5,347.50	67,847.50
30/10/2022	30/01/2023	1,625,000.00	62,500.00	5,149.44	67,649.44
30/01/2023	30/04/2023	1,562,500.00	62,500.00	4,843.75	67,343.75
30/04/2023	30/07/2023	1,500,000.00	62,500.00	4,701.67	67,201.67
30/07/2023	30/10/2023	1,437,500.00	62,500.00	4,555.28	67,055.28
30/10/2023	30/01/2024	1,375,000.00	62,500.00	4,357.22	66,857.22
30/01/2024	30/04/2024	1,312,500.00	62,500.00	4,113.96	66,613.96
30/04/2024	30/07/2024	1,250,000.00	62,500.00	3,918.06	66,418.06
30/07/2024	30/10/2024	1,187,500.00	62,500.00	3,763.06	66,263.06
30/10/2024	30/01/2025	1,125,000.00	62,500.00	3,565.00	66,065.00
30/01/2025	30/04/2025	1,062,500.00	62,500.00	3,293.75	65,793.75
30/04/2025	30/07/2025	1,000,000.00	62,500.00	3,134.44	65,634.44
30/07/2025	30/10/2025	937,500.00	62,500.00	2,970.83	65,470.83
30/10/2025	30/01/2026	875,000.00	62,500.00	2,772.78	65,272.78
30/01/2026	30/04/2026	812,500.00	62,500.00	2,518.75	65,018.75
30/04/2026	30/07/2026	750,000.00	62,500.00	2,350.83	64,850.83
30/07/2026	30/10/2026	687,500.00	62,500.00	2,178.61	64,678.61
30/10/2026	30/01/2027	625,000.00	62,500.00	1,980.56	64,480.56
30/01/2027	30/04/2027	562,500.00	62,500.00	1,743.75	64,243.75
30/04/2027	30/07/2027	500,000.00	62,500.00	1,567.22	64,067.22
30/07/2027	30/10/2027	437,500.00	62,500.00	1,386.39	63,886.39
30/10/2027	30/01/2028	375,000.00	62,500.00	1,188.33	63,688.33
30/01/2028	30/04/2028	312,500.00	62,500.00	979.51	63,479.51
30/04/2028	30/07/2028	250,000.00	62,500.00	783.61	63,283.61
30/07/2028	30/10/2028	187,500.00	62,500.00	594.17	63,094.17
30/10/2028	30/01/2029	125,000.00	62,500.00	396.11	62,896.11
30/01/2029	30/04/2029	62,500.00	62,500.00	193.75	62,693.75
		2,500,000.00		161,249.51	2,661,249.51

SG

CORPORATE
INVESTMENT BANKING

Dans le cadre de votre politique de gestion des risques de marché, la Société Générale vous recommande de la clôture des opérations sur produits dérivés (gratés de conseils extérieurs) à votre propre analyse des risques particuliers qu'elles impliquent. La Société Générale ne peut être tenue responsable de vos décisions de placement. Afin de faciliter vos opérations, la Société Générale, dans des conditions à déterminer, une évaluation de la valeur de marché des opérations que vous effectuez avec elle.

Le Directeur

de l'EPAD Ouest Provence

Stéphane ALLORGE



Reçu au Contrôle de légalité le 08 mars 2019