



Crédit de Trésorerie sous forme d'Ouverture de Crédit

Montant de la ligne sollicitée 1.000.000 €

Durée 12 mois

Conditions :

Commission d'engagement

Prélevée par débit d'office à la mise en place 0.10 %

Commission de non utilisation sur montant non tiré néant

Taux (*) EURIBOR 1 Mois Moyenné + marge de 0,30 %

Si l'Euribor 1 mois est inférieur à 0 (zéro), il sera réputé égal à 0
Etant précisé qu'un taux plancher sera appliqué au crédit, ce taux sera calculé au jour de l'émission du contrat comme suit :

. Si émission du contrat le 02/02/2022

. Valeur de l'index moyenné du mois de janvier 2022 – 0,56 %,

. Index négatif donc *flooré* à 0 % + Marge 0,30 %, soit un taux plancher = **0,30 %**

Intérêts facturés en fin de trimestre civil suivant utilisation

Base de calcul des intérêts 365 jours

Pas de montant minimum pour chaque déblocage

Délai de mise à disposition et date de valeur jour J +2 ouvrés

Délai de remboursement des fonds et date de valeur jour J +2 ouvrés

Modalités d'encaissement et de remboursement débit ou crédit

Modalités de transmission des ordres de mise à disposition : mail

Frais de dossier prélevés par débit d'office à la mise en place 0 €, remise commerciale

(*) Dernier EURIBOR un mois moyenné : - 0.56 % (janvier 2022)