

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SEANCE DU 17/10/2023

3.4 - SOUSCRIPTION DEPOT A TERME

Il est proposé au Conseil d'administration de délibérer sur la souscription d'un dépôt à terme, compte-tenu du niveau de trésorerie et des taux pratiqués actuellement.

Un montant de 2 000 000 € pourrait être placé
Les caractéristiques de ce dépôt sont les suivants :
Taux Fixe avec option d'annulation au gré de la banque

Informations générales :

- Format dépôt
- Capital garanti à échéance (en cours de vie, une sortie se fait aux conditions de marchés i.e. avec un risque en capital, comme dans toute obligation)
- Coupon fixe et garanti

Fonctionnement :

- A chaque échéance annuelle, accumulation d'un coupon fixe et défini à la mise en place.
- A partir de la fin de la 1ère année, la banque dispose d'une option de remboursement anticipé qu'elle peut exercer annuellement.
- A l'échéance finale ou en cas de rappel anticipé, récupération 100% du capital investi et les coupons accumulés.

Durée	5 ans
Coupon versé in fine	4,55%

Le Conseil d'administration à l'unanimité autorise la souscription d'un Dépôt à Terme pour un montant de 2 000 000 € et une durée de 5 ans.

Pour extrait certifié conforme
Fait à Vesoul, le 20/10/2023
Le Directeur général
Olivier ROSAT

