



Banque UBS (Canada)
154 University Avenue
Toronto, Ontario, M5H 3Z4
Tél. 1-416-343-1800
Tél. 1-800-268-9709

www.ubs.com/canada

06/25/2024

Mise à jour – Informations importantes relatives aux changements à venir à votre facilité de crédit

À compter du 2 juillet 2024, toutes les facilités de crédit de la Banque UBS (Canada) qui font référence au Canadian Dollar Offered Rate (CDOR) en tant que taux de référence transitionneront vers d'autres taux de référence, plus un ajustement du différentiel:

- Pour les prêts à un jour en CAD, le taux de référence sera le CORRA (Canadian Overnight Repo Rate Average), géré par la Banque du Canada (ou toute administration y succédant).
- Pour les prêts à terme en CAD aux clients commerciaux, le taux de référence sera le TERM CORRA, géré par CanDeal Benchmark Administration Services Inc., TMX Inc. (ou toute administration y succédant).

Veillez prendre note qu'il n'y a aucun changement dans votre écart de crédit client tel que défini dans la convention de facilité entre vous et la Banque UBS (Canada).

Il n'y a pas de changement aux facilités de crédit en USD, EUR, CHF, GBP et JPY qui utilisent d'autres taux de référence déjà en vigueur depuis le premier janvier 2022.

Ce que vous devez faire :

- Vous n'avez aucune mesure à prendre.
- Les prêts à terme en CAD seront disponibles uniquement aux clients commerciaux.
- Veuillez consulter l'Annexe A « Autre taux de référence » pour les symboles Bloomberg associés et les termes offerts pour toutes les devises couvertes par la banque.

Votre relation nous tient à cœur et nous demeurons déterminés à répondre à vos besoins en matière de gestion de patrimoine.

Veillez communiquer avec votre conseiller client si vous avez des questions ou si vous souhaitez recevoir plus de plus amples renseignements sur la transition du taux d'intérêt de référence.

UBS Wealth Management est une marque de commerce déposée d'UBS AG. Banque UBS (Canada) est une filiale d'UBS AG. Les services de conseil en investissement et de gestion de portefeuille sont assurés par UBS Investment Management Canada Inc, filiale détenue à 100 % par Banque UBS (Canada). Gestion des placements UBS Canada Inc., est un gestionnaire de portefeuille enregistré auprès des autorités en valeurs mobilières et un courtier sur le marché dispensé dans toutes les provinces du Canada, à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard et des territoires. Le symbole de clé et UBS font partie des marques de commerce déposées et non déposées d'UBS. Tous droits réservés.

Annexe « A »
Autre taux de référence

Devise	Teneur	Autre taux de référence Téléscripteur Bloomberg	Ajustement de différentiel de taux	Autre taux de référence ajusté
CAD	Un jour	Taux CORRA CAONREPO Index	0%	Taux CORRA + 0%
CAD	1 mois	Taux CORRA à terme d'un mois** TCOR1M Index	0.30%	Taux CORRA à terme d'un mois + 0.30%
CAD	3 mois	Taux CORRA à terme de trois mois** TCOR3M Index	0.35%	Taux CORRA à terme de trois mois + 0.35 %

À compter du 2 juillet 2024, les prêts à terme en CAD seront disponibles uniquement aux client commerciaux.

Devise	Teneur	Autre taux de référence Téléscripteur Bloomberg	Ajustement de différentiel de taux	Autre taux de référence ajusté
USD	Un jour	SOFR Indice SOFRRATE	0.11%	Indice d'évaluation SOFRRATE + 0,11 %
USD	1 mois	SOFR à terme CME d'un mois Indice SR1M	0.15%	Indice SR1M + 0,15 %
USD	3 mois	SOFR à terme CME de trois mois Indice SR3M	0.25%	Indice SR3M + 0,25 %
USD	6 mois	SOFR à terme CME de six mois Indice SR6M	0.30%	Indice SR6M + 0,30 %

Devise	Teneur	Autre taux de référence Téléscripteur Bloomberg	Ajustement de différentiel de taux	Autre taux de référence ajusté
EUR	Un jour	ESTR calculé de Bloomberg composé à la teneur à ordre avec avis pour les débits de repli de l'ISDA XESTRON	0.0017%	Débit de repli pour ICE LIBOR EUR à ordre avec avis Indice VEE000N
EUR	1 mois	ESTR calculé de Bloomberg composé à la teneur sur 1 mois pour les débits de repli de l'ISDA XESTR1M	0.0456%	Débit de repli pour ICE LIBOR EUR 1M Indice VEE0001M
EUR	3 mois	ESTR calculé de Bloomberg composé à la teneur sur 3 mois pour les débits de repli de l'ISDA XESTR3M	0.0962%	Débit de repli pour ICE LIBOR EUR 3M Indice VEE0003M
EUR	6 mois	ESTR calculé de Bloomberg composé à la teneur sur 6 mois pour les débits de repli de l'ISDA XESTR6M	0.1537%	Débit de repli pour ICE LIBOR EUR 6M Indice VEE0006M

Devise	Teneur	Autre taux de référence Téléscripteur Bloomberg	Ajustement de différentiel de taux	Autre taux de référence ajusté
CHF	Un jour	Teneur SARON composée à la teneur à ordre avec avis par Bloomberg pour les débits de repli de l'ISDA XSARONSN	-0.0551%	Débit de repli pour ICE LIBOR CHF Spot Next Indice VSF00SN
CHF	1 mois	Teneur SARON composée sur 1 mois par Bloomberg pour les débits de repli de l'ISDA XSARON1M	-0.0571%	Débit de repli pour ICE LIBOR CHF 1M Indice VSF0001M
CHF	3 mois	Teneur SARON composée sur 3 mois par Bloomberg pour les débits de repli de l'ISDA XSARON3M	0.0031%	Débit de repli pour ICE LIBOR CHF 3M Indice VSF0003M
CHF	6 mois	Teneur SARON composée sur 6 mois par Bloomberg pour les débits de repli de l'ISDA XSARON6M	0.0741%	Débit de repli pour ICE LIBOR CHF 6M Indice VSF0006M

Devise	Teneur	Autre taux de référence Téléscripteur Bloomberg	Ajustement de différentiel de taux	Autre taux de référence ajusté
GBP	Un jour	SONIA calculé de Bloomberg composé à la teneur à ordre avec avis pour les débits de repli de l'ISDA XSONIAON	-0.0024%	Débit de repli pour ICE LIBOR GBP à ordre avec avis Indice VBP000N
GBP	1 mois	SONIA calculé de Bloomberg composé à la teneur sur 1 mois pour les débits de repli de l'ISDA XSONIA1M	0.0326%	Débit de repli pour ICE LIBOR GBP 1M Indice VBP0001M
GBP	3 mois	SONIA calculé de Bloomberg composé à la teneur sur 3 mois pour les débits de repli de l'ISDA XSONIA3M	0.1193%	Débit de repli pour ICE LIBOR GBP 3M Indice VBP0003M
GBP	6 mois	SONIA calculé de Bloomberg composé à la teneur sur 6 mois pour les débits de repli de l'ISDA XSONIA6M	0.2766%	Débit de repli pour ICE LIBOR GBP 6M Indice VBP0006M

Devise	Teneur	Autre taux de référence Téléscripteur Bloomberg	Ajustement de différentiel de taux	Autre taux de référence ajusté
JPY	Un jour	TONAR-DC360 calculé de Bloomberg composé à la teneur à S/N pour les débits de repli de l'ISDA XTONASN	-0.01839%	Débit de repli pour ICE LIBOR JPY Spot Next Indice VJY005N
JPY	1 mois	TONAR-DC360 calculé de Bloomberg composé à la teneur sur 1 mois pour les débits de repli de l'ISDA XTONA1M	-0.02923%	Débit de repli pour ICE LIBOR JPY 1M Indice VJY0001M
JPY	3 mois	TONAR-DC360 calculé de Bloomberg composé à la teneur sur 3 mois pour les débits de repli de l'ISDA XTONA3M	0.00835%	Débit de repli pour ICE LIBOR JPY 3M Indice VJY0003M
JPY	6 mois	TONAR-DC360 calculé de Bloomberg composé à la teneur sur 6 mois pour les débits de repli de l'ISDA XTONA6M	0.05809%	Débit de repli pour ICE LIBOR JPY 6M Indice VJY0006M