

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

COLLECTIVITE EUROPEENNE D ALSACE

Annexe à la délibération

de la Commission Permanente de la Collectivité européenne d'Alsace du 15 mai 2023

Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des dépôts et consignations

Emprunteur : 000060794 - CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réaménagés hors stock d'intérêts (1)	Intérêt compensateur ou différé Refinancé (1)	Intérêt compensateur ou différé Maintenu (1)	Quotité garantie (en %)	Durée différé d'amortissement (nb Mois)	Durée de Remboursement (nb Années) : Durée Phase amort 1 / amort 2	Date prochaine échéance	Periodicité des échéances	Taux d'intérêt actuariel annuel en % phase amort 1 / phase amort 2 (2)	Nature du taux ou index Phase 1 / Phase 2	Marge fixe sur index phase amort 1 / phase amort 2 (3)	Modalité de révision Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance calculé Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances Phase 1 / Phase 2 (3)
38925	139394	5105219	461 292,87	0,00	0,00	100,00	0,00	35,00 : 35,000 / -	01/04/2023	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	0,000 / -	0,000 / -	0,000	0,000 / -
44562	139394	5125315	682 966,67	0,00	0,00	100,00	0,00	36,00 : 36,000 / -	01/01/2023	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	0,000 / -	0,000 / -	0,000	0,000 / -
13751	139394	5065395	622 824,01	0,00	0,00	100,00	0,00	34,00 : 34,000 / -	01/05/2023	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	0,000 / -	0,000 / -	0,000	0,000 / -
-	139394	1243710	399 073,24	0,00	0,00	100,00	0,00	33,00 : 33,000 / -	01/11/2022	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	-0,500 / -	-0,500 / -	0,000	0,000 / -
-	139394	1232337	751 989,99	0,00	0,00	100,00	0,00	33,00 : 33,000 / -	01/12/2022	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	-0,500 / -	-0,500 / -	0,000	0,000 / -
-	139394	1215034	291 321,74	0,00	0,00	100,00	0,00	40,00 : 40,000 / -	01/04/2023	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	-0,500 / -	-0,500 / -	0,000	0,000 / -
-	139381	1215033	417 692,96	0,00	0,00	100,00	0,00	30,00 : 30,000 / -	01/09/2023	A	2,610 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	0,000 / -	0,000	0,000 / -
-	139394	1175158	611 533,77	0,00	0,00	100,00	0,00	40,00 : 40,000 / -	01/11/2022	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	-0,500 / -	-0,500 / -	0,000	0,000 / -

Caisse des dépôts et consignations

2 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris - Tél : 01 49 55 68 00

ile-de-france@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Emprunteur : 000060794 - CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réaménagés hors stock d'intérêts (1)	Intérêt compensateur ou différé Refinancé (1)	Intérêt compensateur ou différé Maintenu (1)	Quotité garantie (en %)	Durée différée d'amortissement (nb Mois)	Durée de Remboursement (nb Années) : Durée Phase amort 1 / amort 2	Date prochaine échéance	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt actuariel annuel en % phase amort 1 / phase amort 2 (2)	Nature du taux ou index Phase 1 / Phase 2	Marge fixe sur index phase amort 1 / phase amort 2 (3)	Modalité de révision Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance calculé Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances Phase 1 / Phase 2 (3)
-	139381	1175157	1 253 935,92	0,00	0,00	100,00	0,00	30,00 : 30,000 / -	01/09/2023	A	2,610 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	0,000 / -	0,000	0,000 / -
-	139394	1175196	278 761,99	0,00	0,00	100,00	0,00	40,00 : 40,000 / -	01/11/2022	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	-0,500 / -	-0,500 / -	0,000	0,000 / -
-	139381	1175181	847 142,29	0,00	0,00	100,00	0,00	30,00 : 30,000 / -	01/09/2023	A	2,610 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	0,000 / -	0,000	0,000 / -
-	139381	1172896	945 313,09	0,00	0,00	100,00	0,00	30,00 : 30,000 / -	01/09/2023	A	2,610 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	0,000 / -	0,000	0,000 / -
-	139394	1172900	234 772,76	0,00	0,00	100,00	0,00	40,00 : 40,000 / -	01/10/2022	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	-0,500 / -	-0,500 / -	0,000	0,000 / -
-	139394	1161080	521 271,46	0,00	0,00	100,00	0,00	38,00 : 38,000 / -	01/05/2023	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	0,000 / -	0,000 / -	0,000	0,000 / -
-	139381	1161074	621 733,87	0,00	0,00	100,00	0,00	30,00 : 30,000 / -	01/09/2023	A	2,610 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	0,000 / -	0,000	0,000 / -
-	139394	1145665	139 166,45	0,00	0,00	100,00	0,00	38,00 : 38,000 / -	01/11/2022	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	0,000 / -	0,000 / -	0,000	0,000 / -
-	139381	1145661	227 010,67	0,00	0,00	100,00	0,00	30,00 : 30,000 / -	01/09/2023	A	2,610 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	0,000 / -	0,000	0,000 / -
-	139381	1158288	289 197,08	0,00	0,00	100,00	0,00	30,00 : 30,000 / -	01/09/2023	A	2,610 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	0,000 / -	0,000	0,000 / -
-	139394	1158287	294 103,38	0,00	0,00	100,00	0,00	38,00 : 38,000 / -	01/04/2023	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	0,000 / -	0,000 / -	0,000	0,000 / -
-	139394	1120621	333 198,15	0,00	0,00	100,00	0,00	38,00 : 38,000 / -	01/12/2022	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	-0,500 / -	-0,500 / -	0,000	0,000 / -

Caisse des dépôts et consignations

2 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris - Tél : 01 49 55 68 00

ile-de-france@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Emprunteur : 000060794 - CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réaménagés hors stock d'intérêts (1)	Intérêt compensateur ou différé Refinancé (1)	Intérêt compensateur ou différé Maintenu (1)	Quotité garantie (en %)	Durée différée d'amortissement (nb Mois)	Durée de Remboursement (nb Années) : Durée Phase amort 1 / amort 2	Date prochaine échéance	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt actuariel annuel en % phase amort 1 / phase amort 2 (2)	Nature du taux ou index Phase 1 / Phase 2	Marge fixe sur index phase amort 1 / phase amort 2 (3)	Modalité de révision Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance calculé Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances Phase 1 / Phase 2 (3)
-	139381	1120619	809 828,80	0,00	0,00	100,00	0,00	30,00 : 30,000 / -	01/09/2023	A	2,610 / -	Taux fixe / -	- / -	/ -	0,000 / -	0,000 / -	0,000	0,000 / -
Total			11 034 131,16	0,00	0,00													

Ce tableau comporte **21** Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élève à : **11 034 131,16€**

Montants exprimés en euros

Périodicité : A (annuelle), S (semestrielle), T (trimestrielle)

(1) Montants donnés à titre indicatif sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours

(2) Concernant les prêts à taux révisibles, les taux indiqués sont susceptibles d'évoluer à la date de valeur du réaménagement dans l'hypothèse d'une variation de leur index de référence entre la date d'établissement du présent document et la date de valeur du réaménagement

(3) - : Si sans objet

SR : le taux d'intérêt est révisé à chaque échéance en fonction de la variation de l'index

DR : les taux d'intérêts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de l'index

DL : les taux d'intérêts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de l'index sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur au taux de progressivité plancher indiqué dans le tableau

Date d'établissement du présent document : 07/09/2022

Date de valeur du réaménagement : 01/09/2022