



ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

**CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN**

Annexe à la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 5 septembre 2016

**Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées**

Emprunteur : 000274245 - SOCIETE IMMOBILIERE DU BAS RHIN SIBAR

N° Contractuel 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 (nb Années)	Date prochaine échéance	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt actuariel annuel en % (2)	Nature du taux ou Index	Marge fixe sur index (3)	Modalité de révision (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prop. annuel plancher des échéances (3)
-	46818	1108414	208 397,24	0,00	0,00	100,00	0,00	28,00	01/02/2016	A	LA+0,800	Livret A	0,800	DR	-1,500	---	---
-	46818	1159564	2 221 021,15	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00	01/04/2016	A	LA+0,600	Livret A	0,600	DR	-1,500	---	---
-	46818	1030741	1 752 286,24	0,00	0,00	100,00	0,00	15,00	01/07/2016	A	LA+1,200	Livret A	1,200	DR	-1,500	---	---
-	46818	1095701	548 892,55	0,00	0,00	100,00	0,00	28,00	01/08/2016	A	LA+1,000	Livret A	1,000	DR	-1,500	---	---
-	46820	1184928	502 261,03	0,00	0,00	100,00	0,00	26,00	01/02/2016	A	LA+1,130	Livret A	1,130	DR	-1,500	---	---
-	46820	1102956	1 968 634,96	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	01/08/2016	S	IPC+1,150	Inflation	1,150	DL	0,000	-1,500	0,000
-	46820	1102948	2 368 251,67	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	01/08/2016	S	IPC+1,150	Inflation	1,150	DL	0,000	-1,500	0,000
-	46820	1102946	1 423 292,98	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	01/08/2016	S	IPC+1,150	Inflation	1,150	DL	0,000	-1,500	0,000
-	46820	1102939	2 758 244,18	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	01/08/2016	S	IPC+1,150	Inflation	1,150	DL	0,000	-1,500	0,000
-	46820	1102931	2 564 487,96	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	01/08/2016	S	IPC+1,150	Inflation	1,150	DL	0,000	-1,500	0,000
-	46820	1102928	2 439 168,64	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	01/08/2016	S	IPC+1,150	Inflation	1,150	DL	0,000	-1,500	0,000
-	46820	1126952	1 362 491,47	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	01/08/2016	S	IPC+1,150	Inflation	1,150	DL	0,000	-1,500	0,000
-	46820	1236092	562 603,94	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	01/08/2016	S	IPC+1,150	Inflation	1,150	DL	0,000	-1,500	0,000
-	46820	1184933	968 049,24	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	04/08/2016	S	IPC+1,150	Inflation	1,150	DL	0,000	-1,500	0,000
-	46820	1098234	145 964,60	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	01/08/2016	S	IPC+1,150	Inflation	1,150	DL	0,000	-1,500	0,000



ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000274245 - SOCIETE IMMOBILIERE DU BAS RHIN SIBAR

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réaménagés hors stock d'intérêts (1)	Intérêt compensateur ou différentiel réamencé (1)	Intérêt compensateur ou différentiel Maintenu (1)	Quotité garantie (en %)	Durée d'amortissement (nb Mois)	Durée remboursement (nb Années)	Date prochaine échéance	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt actuariel annuel en % (2)	Nature du taux ou index	Marge fixe sur index (3)	Modalité de révision (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog annuel plancher des échéances (3)
-	46820	1096169	162 713,22	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	01/08/2016	S	IPC+1,150	Inflation	1,150	DL	0,000	-1,500	0,000
-	46820	1095699	98 791,10	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	01/08/2016	S	IPC+1,150	Inflation	1,150	DL	0,000	-1,500	0,000
-	46820	1095698	520 675,86	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	01/08/2016	S	IPC+1,150	Inflation	1,150	DL	0,000	-1,500	0,000
-	46820	1095697	359 088,80	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	01/08/2016	S	IPC+1,150	Inflation	1,150	DL	0,000	-1,500	0,000
Total			22 345 314,80	0,00	0,00												

Ce tableau comporte 18 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élève à : 21 957 265,59 €  
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 : 09/03/2016

Date de valeur du réaménagement : 01/01/2016