



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DEPARTEMENT DU BAS RHIN

Annexe à la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 4 février 2019

Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des dépôts et consignations

Emprunteur : 000109036 - OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL 67

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	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt actuariel annuel en % phase amort 1 / phase amort 2 (2)	Nature du taux ou index	Marge fixe sur index phase amort 1 / phase amort 2 (3)	Modalité de révision (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué (3)	Taux de progressivité d'échéance calculé (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog-annuel plancher des échéances (3)
-	89289	0876452	35 071,30	0,00	0,00	64,00	0,00	24,00 : 14,000 / 10,000	01/08/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,678	---	---	---
-	89286	0477617	37 472,11	0,00	0,00	82,00	0,00	23,00 : 13,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,663	---	---	---
-	89292	0473892	42 742,30	0,00	0,00	91,00	0,00	22,00 : 12,000 / 10,000	01/05/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,663	---	---	---
-	89284	0463403	97 848,48	0,00	0,00	55,00	0,00	22,00 : 12,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,663	---	---	---
-	89278	0453714	181 907,22	0,00	0,00	78,00	0,00	21,00 : 11,000 / 10,000	01/03/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,212	---	---	---
-	89281	0450887	109 212,25	0,00	0,00	75,00	0,00	21,00 : 11,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,212	---	---	---



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000109036 - OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL 67

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réaménagés hors stock d'intérêts (1)	Intérêt compensateur ou différé Refinance (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	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt actuariel annuel en % phase amort 1 / phase amort 2 (2)	Nature du taux ou index	Marge fixe sur index phase amort 1 / phase amort 2 (3)	Modalité de révision (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué (3)	Taux de progressivité d'échéance calculé (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances (3)
-	89283	0450154	188 432,12	0,00	0,00	79,06	0,00	21,00 : 11,000 / 10,000	01/09/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,212	---	---	---
-	89285	0449993	31 660,29	0,00	0,00	34,24	0,00	21,00 : 11,000 / 10,000	01/09/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,212	---	---	---
-	89274	1113772	516 267,51	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00 : 10,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DL	0,000	-2,640	---	0,000
-	89274	1111468	545 689,22	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00 : 10,000 / 10,000	01/05/2019	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DL	0,000	-2,640	---	0,000
-	89274	1109030	556 815,59	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00 : 10,000 / 10,000	01/03/2019	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DL	0,000	-2,640	---	0,000
-	89274	1104437	115 384,90	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00 : 10,000 / 10,000	01/01/2019	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DL	0,000	-2,171	---	0,000
-	89274	1104398	562 853,13	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00 : 10,000 / 10,000	01/01/2019	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DL	0,000	-2,171	---	0,000
-	89274	1101177	564 541,70	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00 : 10,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DL	0,000	-2,171	---	0,000
-	89274	1098417	562 853,13	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00 : 10,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DL	0,000	-2,171	---	0,000



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000109036 - OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL 67

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	Marge fixe sur index phase amort 1 / phase amort 2 (3)	Modalité de révision (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué (3)	Taux de progressivité d'échéance calculé (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances (3)
-	89274	1094909	248 685,80	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00 : 10,000 / 10,000	01/08/2018	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DL	0,000	-1,934	---	0,000
-	89274	1092637	300 667,94	0,00	0,00	100,00	0,00	19,00 : 9,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DL	0,000	-1,934	---	0,000
-	89274	1089535	481 272,57	0,00	0,00	100,00	0,00	19,00 : 9,000 / 10,000	01/06/2019	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DL	0,000	-1,934	---	0,000
-	89274	1087481	255 586,99	0,00	0,00	100,00	0,00	19,00 : 9,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DL	0,000	-1,934	---	0,000
-	89274	1087479	93 033,68	0,00	0,00	100,00	0,00	19,00 : 9,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DL	0,000	-1,934	---	0,000
-	89274	1084224	163 575,68	0,00	0,00	100,00	0,00	19,00 : 9,000 / 10,000	01/02/2019	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DL	0,000	-1,934	---	0,000
-	89274	1080909	83 399,29	0,00	0,00	100,00	0,00	14,00 : 4,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DL	0,000	-1,934	---	0,000
-	89276	1044390	66 703,39	0,00	0,00	50,00	0,00	12,00 : 2,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DL	0,000	-1,457	---	0,000
-	89287	0860036	46 633,04	0,00	0,00	63,00	0,00	24,00 : 14,000 / 10,000	01/08/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,663	---	---	---



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000109036 - OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL 67

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réaménagés hors stock d'intérêts (1)	Intérêt compensateur ou différé Refinance (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	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt actuariel annuel en % phase amort 1 / phase amort 2 (2)	Nature du taux ou index	Marge fixe sur index phase amort 1 / phase amort 2 (3)	Modalité de révision (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué (3)	Taux de progressivité d'échéance calculé (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances (3)
-	89282	0859662	61 168,74	0,00	0,00	47,00	0,00	24,00 : 14,000 / 10,000	01/08/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,663	---	---	---
-	89294	0938724	853 000,37	0,00	0,00	50,00	0,00	18,00 : 8,000 / 10,000	01/05/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DR	-2,159	---	---	---
-	89273	1135926	90 056,12	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00 : 21,000 / -	01/05/2019	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	-1,697	---	0,000
-	89273	1127760	128 115,83	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00 : 21,000 / -	01/01/2019	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	-3,107	---	0,000
-	89273	1127740	1 052 487,49	0,00	0,00	100,00	0,00	26,00 : 26,000 / -	01/01/2019	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	-3,107	---	0,000
-	89273	1118306	494 938,02	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00 : 21,000 / -	01/09/2018	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	-3,107	---	0,000
-	89279	1113900	414 567,61	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00 : 10,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,000	-2,637	---	0,000
-	89279	1111695	222 369,15	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00 : 10,000 / 10,000	01/05/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,000	-2,637	---	0,000
-	89279	1104272	148 412,53	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00 : 10,000 / 10,000	01/01/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,000	-2,168	---	0,000
-	89293	1084216	249 411,91	0,00	0,00	100,00	0,00	19,00 : 9,000 / 10,000	01/02/2019	A	LA+1,000 / LA+0,600	Livret A	1,000 / 0,600	DL	0,000	-1,928	---	0,000



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000109036 - OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL 67

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants reaménagés 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	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt actuariel annuel en % phase amort 1 / phase amort 2 (2)	Nature du taux ou index	Marge fixe sur index phase amort 1 / phase amort 2 (3)	Modalité de révision (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué (3)	Taux de progressivité d'échéance calculé (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances (3)
-	89293	1082197	213 960,99	0,00	0,00	100,00	0,00	19,00 : 9,000 / 10,000	01/01/2019	A	LA+1,000 / LA+0,600	Livret A	1,000 / 0,600	DL	0,000	-1,928	---	0,000
46015	89273	5124879	747 176,65	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00 : 23,000 / -	01/05/2019	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	0,000	---	0,000
12013	89273	5063130	1 472 499,29	0,00	0,00	100,00	0,00	22,00 : 22,000 / -	01/11/2018	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	-0,491	---	0,000
-	89299	1297785	64 766,95	0,00	0,00	58,01	0,00	19,00 : 9,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DR	-1,664	---	5,300	---
-	89297	1297784	77 830,05	0,00	0,00	57,98	0,00	19,00 : 9,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DR	-1,664	---	5,300	---
-	89296	0227926	60 402,97	0,00	0,00	36,00	0,00	19,00 : 9,000 / 10,000	01/02/2019	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DR	-1,664	---	5,300	---



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000109036 - OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL 67

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	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt actuariel annuel en % phase amort 1 / phase amort 2 (2)	Nature du taux ou index	Marge fixe sur index phase amort 1 / phase amort 2 (3)	Modalité de revision (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué (3)	Taux de progressivité d'échéance calculé (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances (3)
-	89300	0227880	50 930,82	0,00	1 857,86	22,55	0,00	19,00 : 9,000 / 10,000	01/02/2019	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DR	-1,664	---	5,300	---
Total			12 290 405,12	0,00	1 857,86													

Ce tableau comporte 41 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élève à : **12 292 262,98€**
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 : 24/10/2018

Date de valeur du réaménagement : 01/07/2018