

GROUPE



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

**Annexe à la délibération de la commission Permanente du Conseil Départemental du 4 mars 2019**

**Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des dépôts et consignations**

Emprunteur : 000211719 - DOMIAL ESH

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)	Qualité 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 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)
-	84585	1105930	27 140,10	0,00	0,00	100,00	0,00	30,00 : 20,000 / 10,000	01/03/2019	A	LA+1,380 / LA+0,600	Livret A	1,380 / 0,600	DL	0,000	-2,156	---	0,000
-	84622	0910196	58 857,08	0,00	0,00	23,00	0,00	27,00 : 17,000 / 10,000	15/03/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DR	-1,451	---	---	---
-	84643	0933635	41 970,85	0,00	0,00	50,00	0,00	28,00 : 18,000 / 10,000	15/01/2019	A	LA+0,790 / LA+0,600	Livret A	0,790 / 0,600	DR	-2,167	---	---	---
-	84585	0881249	15 410,11	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00 : 15,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,678	---	---	---
-	84537	0941982	91 609,50	0,00	0,00	75,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	15/10/2018	A	LA+1,180 / LA+0,600	Livret A	1,180 / 0,600	DL	0,000	-2,627	---	0,000
-	84580	1037542	69 469,18	0,00	0,00	50,00	0,00	35,00 : 25,000 / 10,000	15/05/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-1,450	---	0,000

GROUPE



www.groupecaisdesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000211719 - DOMIAL ESH

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 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)
-	84522	1037531	201 691,36	0,00	0,00	50,00	0,00	36,00 : 26,000 / 10,000	15/11/2018	A	LA+1,180 / LA+0,600	Livret A	1,180 / 0,600	DL	0,000	-1,921	---	0,000
-	84611	1037530	174 093,86	0,00	0,00	50,00	0,00	36,00 : 26,000 / 10,000	15/11/2018	A	LA+1,180 / LA+0,600	Livret A	1,180 / 0,600	DL	0,000	-1,921	---	0,000
-	84611	1037529	91 270,18	0,00	0,00	50,00	0,00	36,00 : 26,000 / 10,000	15/11/2018	A	LA+1,180 / LA+0,600	Livret A	1,180 / 0,600	DL	0,000	-1,921	---	0,000
-	84554	1037507	131 617,86	0,00	0,00	50,00	0,00	36,00 : 26,000 / 10,000	15/11/2018	A	LA+1,180 / LA+0,600	Livret A	1,180 / 0,600	DL	0,000	-1,921	---	0,000
-	84525	1035280	85 724,60	0,00	0,00	50,00	0,00	35,00 : 25,000 / 10,000	15/03/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-1,450	---	0,000
-	84551	1023345	152 329,92	0,00	0,00	50,00	0,00	35,00 : 25,000 / 10,000	15/04/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-1,450	---	0,000
-	84541	1018762	309 330,01	0,00	0,00	50,00	0,00	34,00 : 24,000 / 10,000	15/06/2019	A	LA+1,190 / LA+0,600	Livret A	1,190 / 0,600	DL	0,000	-2,627	---	0,000
-	84595	0941127	302 286,28	0,00	0,00	50,00	0,00	33,00 : 23,000 / 10,000	15/07/2018	A	LA+1,190 / LA+0,600	Livret A	1,190 / 0,600	DL	0,000	-2,627	---	0,000
-	84571	1057960	51 833,68	0,00	0,00	50,00	0,00	34,00 : 24,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+1,000 / LA+0,600	Livret A	1,000 / 0,600	DL	0,000	-1,453	---	0,000

PR00086-PR00078 V1.7.1 page 2/5  
Dossier n° R067256 Emprunteur n° 000211719

Caisse des dépôts et consignations  
27 RUE JEAN WENGER VALENTIN - BP 20017 - 67080 STRASBOURG CEDEX - Tél : 03 88 52 45 46 - Télécopie : 03 88 52 92 50  
grand-est@caissedesdepots.fr



ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000211719 - DOMIAL ESH

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 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)
-	84644	1054956	55 782,36	0,00	0,00	50,00	0,00	37,00 : 27,000 / 10,000	15/09/2018	A	LA+0,990 / LA+0,600	Livret A	0,990 / 0,600	DL	0,000	-1,687	---	0,000
-	84595	0941211	5 930,62	0,00	0,00	50,00	0,00	30,00 : 20,000 / 10,000	01/08/2018	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DL	0,000	-2,170	---	0,000
-	84567	0939354	268 126,45	0,00	0,00	50,00	0,00	18,00 : 8,000 / 10,000	01/06/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DR	-2,159	---	---	---
-	84603	0939345	88 143,36	0,00	0,00	50,00	0,00	18,00 : 8,000 / 10,000	01/06/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DR	-2,159	---	---	---
-	84585	1214605	147 169,33	0,00	0,00	100,00	0,00	40,00 : 40,000 / -	01/08/2018	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	-1,458	---	0,000
-	84585	1214467	352 772,91	0,00	0,00	100,00	0,00	39,00 : 39,000 / -	01/04/2019	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	-1,458	---	0,000
-	84623	0871757	691 687,19	0,00	0,00	80,00	0,00	27,00 : 17,000 / 10,000	15/09/2018	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DR	-2,140	---	---	---
-	84575	0860961	152 488,22	0,00	0,00	40,00	0,00	26,00 : 16,000 / 10,000	15/09/2018	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DR	-1,653	---	---	---
-	84590	0871729	53 173,26	0,00	0,00	50,00	0,00	25,00 : 15,000 / 10,000	01/09/2018	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DR	-2,157	---	---	---

GRUPE



ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000211719 - DOMIAL ESH

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)	Quotite 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)
-	84541	1215627	817 930,36	0,00	0,00	50,00	0,00	20,00 : 10,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DR	-2,580	---	5,300	---
5674	84585	5001029	656 579,97	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 31,000 / -	01/05/2019	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	-0,491	---	0,000
-	84585	1160578	1 215 245,34	0,00	0,00	100,00	0,00	27,00 : 27,000 / -	01/05/2019	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	-0,491	---	0,000

GROUPE



ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000211719 - DOMIAL ESH

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)
-	84609	0428561	31 013,94	0,00	0,00	44,47	0,00	18,00 : 8,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DR	-1,664	---	5,300	---
<b>Total</b>			<b>6 340 677,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>													

Ce tableau comporte **28** Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élève à : **6 340 677,89€**

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 : 14/08/2018

Date de valeur du réaménagement : 01/07/2018