

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS

DEPARTEMENT DU BAS RHIN

Annexe à la délibération du Conseil Départemental en date du 30 septembre 2019

Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des dépôts et consignations

Emprunteur : 000274245 - SOCIETE IMMOBILIERE DU BAS RHIN

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)
-	92164	1039383	2 440 588,44	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00 : 20,000 / 5,000	01/09/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A / Livret A	1,200 / 0,600	DL / DL	0,000 / 0,000	-1,450 / -2,030	---	0,000 / 0,000
-	92165	1044854	1 127 745,26	0,00	0,00	100,00	0,00	26,00 : 21,000 / 5,000	01/01/2019	A	LA+1,150 / LA+0,600	Livret A / Livret A	1,150 / 0,600	DL / DL	0,000 / 0,000	-1,451 / -1,983	---	0,000 / 0,000
-	92163	0436342	872 399,50	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00 : 10,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A / Livret A	1,300 / 0,600	DR / DR	-1,664 / -2,338	--- / -2,338	5,300	--- / ---
-	92164	1283927	1 405 074,67	0,00	0,00	100,00	0,00	22,00 : 12,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A / Livret A	1,200 / 0,600	DR / DR	-1,500 / -2,080	--- / -2,080	---	--- / ---
-	92164	1080994	1 557 009,71	0,00	0,00	100,00	0,00	22,00 : 12,000 / 10,000	01/08/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A / Livret A	1,200 / 0,600	DR / DR	-1,450 / -2,030	--- / -2,030	---	--- / ---



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS

Emprunteur : 000274245 - SOCIETE IMMOBILIERE DU BAS RHIN

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)
-	92164	1283894	1 389 460,58	0,00	0,00	100,00	0,00	18,00 : 8,000 / 10,000	01/12/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A / Livret A	1,200 / 0,600	DR / DR	-1,760 / -2,338	--- / -2,338	---	--- / ---
Total			8 792 278,16	0,00	0,00													

Ce tableau comporte 6 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élève à : **8 792 278,16€**

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 : 09/01/2019

Date de valeur du réaménagement : 01/12/2018