

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DEPARTEMENT DU BAS RHIN

Annexe à la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental en date du 4 novembre 2019

Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des dépôts et consignations

Emprunteur : **000372507 - 3F GRAND EST**

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 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)
-	97535	1193380	1 384 472,70	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00 : 25,000 / -	01/05/2020	A	1,710 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -
-	97535	1193382	1 373 885,56	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00 : 25,000 / -	01/05/2020	A	1,710 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -
-	97535	1195062	835 244,25	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00 : 25,000 / -	01/05/2020	A	1,710 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -
-	97535	1195064	1 505 817,67	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00 : 25,000 / -	01/05/2020	A	1,710 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -
-	97535	1199975	1 932 561,02	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00 : 25,000 / -	01/05/2020	A	1,710 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -
-	97535	1159921	2 628 627,49	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00 : 25,000 / -	01/05/2020	A	1,710 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -
-	97535	1160030	572 805,40	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00 : 25,000 / -	01/05/2020	A	1,710 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -
-	97535	1160036	800 358,22	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00 : 25,000 / -	01/05/2020	A	1,710 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -



BANQUE des
TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Emprunteur : 000372507 - 3F GRAND EST

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 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)
-	97535	1160040	293 464,70	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00 : 25,000 / -	01/05/2020	A	1,710 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -
-	97535	1160044	1 333 930,38	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00 : 25,000 / -	01/05/2020	A	1,710 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -
-	97533	1144478	589 268,40	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00 : 21,000 / -	01/11/2019	A	LA+1,000 / -	Livret A / -	1,000 / -	DL / -	0,000 / -	-0,838 / -	---	0,000 / -



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Emprunteur : **000372507 - 3F GRAND EST**

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 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)
-	97533	1144479	346 669,66	0,00	0,00	100,00	0,00	41,00 : 41,000 / -	01/11/2019	A	LA+1,000 / -	Livret A / -	1,000 / -	DL / -	0,000 / -	-0,838 / -	---	0,000 / -
Total			13 597 105,45	0,00	0,00													

Ce tableau comporte **12 Ligne(s)** du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élève à : **13 597 105,45€**

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 : 06/06/2019

Date de valeur du réaménagement : 01/05/2019