



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

Annexe à la délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016

Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées

Emprunteur : 000109036 - OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL OPUS 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 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'échéance calculé (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog annuel plancher des échéances (3)
-	45355	0268362	28 246,22	0,00	0,00	100,00	0,00	8,00	01/08/2015	A	LA+0,472	Livret A	0,472	DR	-1,666	---	---	---
-	45355	0268322	103 281,60	0,00	0,00	50,58	0,00	11,00	01/10/2015	A	LA+0,520	Livret A	0,520	DR	-1,619	---	---	---
-	45355	0268321	51 334,62	0,00	0,00	75,26	0,00	7,00	01/06/2016	A	LA+0,472	Livret A	0,472	DR	-1,666	---	---	---
-	45355	0268317	68 645,16	0,00	0,00	75,26	0,00	10,00	01/05/2016	A	LA+0,520	Livret A	0,520	DR	-1,619	---	---	---
-	45350	0906650	46 376,27	0,00	0,00	15,00	0,00	5,00	25/01/2016	S	IPC+0,990	Inflation	0,990	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45352	1104008	522 743,21	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45352	1082549	203 504,41	0,00	0,00	100,00	0,00	22,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45351	1098448	733 031,97	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45351	1098443	1 104 686,03	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45351	1098435	440 161,71	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0860037	205 264,94	0,00	0,00	63,00	0,00	17,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0859663	279 693,84	0,00	0,00	41,00	0,00	17,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0859660	344 551,86	0,00	0,00	47,00	0,00	17,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0477671	152 586,99	0,00	0,00	82,00	0,00	16,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0473813	185 636,06	0,00	0,00	91,00	0,00	15,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000



ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000109036 - OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL OPUS 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 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'échéance calculé (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog annuel plancher des échéances (3)
-	45350	0473074	2 687,49	0,00	0,00	3,00	0,00	15,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0463402	407 976,30	0,00	0,00	55,00	0,00	15,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0453715	2 041 103,74	0,00	0,00	78,00	0,00	14,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0450888	430 276,34	0,00	0,00	75,00	0,00	14,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0450152	780 738,07	0,00	0,00	79,06	0,00	14,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0449992	122 829,89	0,00	0,00	34,24	0,00	14,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0441842	328 695,80	0,00	0,00	50,00	0,00	13,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0440775	162 166,26	0,00	0,00	50,00	0,00	16,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0432096	155 418,70	0,00	0,00	90,00	0,00	14,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0431901	804 746,80	0,00	0,00	74,00	0,00	15,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0431481	351 901,17	0,00	0,00	50,00	0,00	15,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0431428	211 212,36	0,00	0,00	37,00	0,00	15,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0427377	1 661 670,09	0,00	0,00	88,00	0,00	16,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0418008	437 760,77	0,00	0,00	86,43	0,00	15,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0415833	163 092,06	0,00	0,00	67,03	0,00	15,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0414079	86 005,48	0,00	0,00	58,01	0,00	12,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0414001	103 351,12	0,00	0,00	57,98	0,00	12,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0227932	1 375 497,42	0,00	0,00	79,00	0,00	12,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0227835	127 789,85	0,00	0,00	31,07	0,00	11,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0924345	129 896,40	0,00	0,00	60,00	0,00	18,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0879723	57 312,52	0,00	0,00	28,00	0,00	17,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000



ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000109036 - OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL OPUS 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 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'échéance calculé (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog annuel plancher des échéances (3)
-	45350	0876447	95 004,97	0,00	0,00	64,00	0,00	17,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0227836	57 640,46	0,00	0,00	52,88	0,00	8,00	25/01/2016	S	IPC+0,990	Inflation	0,990	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45349	1041319	249 788,29	0,00	0,00	50,00	0,00	25,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	1037635	3 168 866,52	0,00	0,00	88,00	0,00	25,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	1018613	90 890,52	0,00	0,00	50,00	0,00	24,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	1015241	92 863,49	0,00	0,00	78,00	0,00	23,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	1015119	51 835,71	0,00	0,00	67,00	0,00	23,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	1008876	308 441,81	0,00	0,00	50,00	0,00	23,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000
-	45350	0940655	104 883,55	0,00	0,00	50,00	0,00	22,00	25/01/2016	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	---	0,000



ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000109036 - OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL OPUS 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 remboursement (nb Années)	Date prochain 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'échéance calculé (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog annuel plancher des échéances (3)
-	45350	0940850	621 143,67	0,00	0,00	82,00	0,00	22,00	25/01/2018	S	IPC+1,190	Inflation	1,190	DL	0,000	-0,500	--	0,000
<b>Total</b>			<b>19 253 232,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>													

Ce tableau comporte 46 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élève à : **26 579 519,44€**

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 : 06/01/2016

Date de valeur du réaménagement : 25/07/2015