

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
 DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
COMMUNE DE DIJON

Annexe à la délibération du conseil Municipal en date du 20/03/2017

Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées

Emprunteur : **000232729 - DIJON HABITAT**

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 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)
-	57443	0872187	48 036,04	0,00	0,00	100,00	0,00	22,00	01/05/2017	T	LA+0,800	Livret A	0,800	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57443	0880245	20 224,11	0,00	0,00	100,00	0,00	22,00	01/05/2017	T	LA+0,800	Livret A	0,800	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57443	0880253	18 827,31	0,00	0,00	100,00	0,00	22,00	01/05/2017	T	LA+0,800	Livret A	0,800	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57443	0447500	29 112,49	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00	01/05/2017	T	LA+0,800	Livret A	0,800	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57443	0447510	36 330,20	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00	01/05/2017	T	LA+0,800	Livret A	0,800	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57443	0447512	41 216,46	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00	01/05/2017	T	LA+0,800	Livret A	0,800	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57443	0448021	26 616,98	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00	01/05/2017	T	LA+0,800	Livret A	0,800	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57443	0462171	24 749,64	0,00	0,00	100,00	0,00	19,00	01/05/2017	T	LA+0,800	Livret A	0,800	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57443	0469014	131 969,44	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00	01/05/2017	T	LA+0,800	Livret A	0,800	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57443	0854264	59 790,19	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00	01/05/2017	T	LA+0,800	Livret A	0,800	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57443	1010443	188 961,80	0,00	0,00	100,00	0,00	28,00	01/05/2017	T	LA+0,700	Livret A	0,700	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57443	1028094	43 952,53	0,00	0,00	100,00	0,00	29,00	01/05/2017	T	LA+0,700	Livret A	0,700	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57443	1029737	59 324,08	0,00	0,00	100,00	0,00	30,00	01/05/2017	T	LA+0,700	Livret A	0,700	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57443	1043871	10 539,97	0,00	0,00	100,00	0,00	29,00	01/05/2017	T	LA+0,700	Livret A	0,700	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57443	1044020	22 803,04	0,00	0,00	100,00	0,00	30,00	01/05/2017	T	LA+0,700	Livret A	0,700	DL	0,000	-1,000	---	0,000

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
 DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000232729 - DIJON HABITAT

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réaménagés hors stock d'intérêts (1)	Intérêt compensateur ou différentiel Refinancé (1)	Intérêt compensateur ou différentiel 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	Marque fixe sur index (3)	Modalité de révision (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances (3)
-	57445	0221180	1 780 658,82	150 630,90	0,00	100,00	0,00	21,00	01/06/2017	T	2,170	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0221261	162 341,78	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00	01/06/2017	T	2,170	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0221262	436 769,97	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00	01/06/2017	T	2,170	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0221314	462 749,34	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00	01/06/2017	T	2,170	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0255768	234 755,02	3 149,28	0,00	100,00	0,00	18,00	01/06/2017	T	1,920	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0255949	300 608,78	4 606,94	0,00	100,00	0,00	18,00	01/06/2017	T	1,920	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0274187	16 396,12	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00	01/06/2017	T	2,170	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0274191	18 403,94	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00	01/06/2017	T	2,170	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0275672	76 785,36	3 340,34	0,00	100,00	0,00	21,00	01/06/2017	T	2,170	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0278969	10 061,82	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00	01/06/2017	T	2,170	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0278970	9 834,85	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00	01/06/2017	T	2,170	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0278971	9 229,62	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00	01/06/2017	T	2,170	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0278973	9 060,17	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00	01/06/2017	T	2,170	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0351072	10 747,96	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00	01/06/2017	T	2,170	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0351073	91 357,65	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00	01/06/2017	T	2,170	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0351074	17 614,71	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00	01/06/2017	T	2,170	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0357279	166 245,15	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00	01/06/2017	T	2,170	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0428544	827 740,72	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00	01/06/2017	T	2,170	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0445483	1 142 918,72	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00	01/06/2017	T	2,110	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	1054605	5 290 995,53	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	01/06/2017	T	2,680	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0865822	116 231,15	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	01/06/2017	T	2,250	Taux fixe	---	---	0,000	---	---

**ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE**

Emprunteur : 000232729 - DIJON HABITAT

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'amortissement (3)	Taux de progressivité annuel plancher des échéances (3)
-	57445	0866103	485 767,87	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	01/06/2017	T	2,250	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0877897	120 367,67	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	01/06/2017	T	2,250	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0896229	714 318,97	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	01/06/2017	T	2,250	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0921043	34 052,74	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	01/06/2017	T	2,250	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0458121	11 649,97	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00	01/06/2017	T	2,110	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0858055	165 665,10	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	01/06/2017	T	2,250	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57445	0929097	9 630,45	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	01/06/2017	T	2,250	Taux fixe	---	---	0,000	---	---
-	57443	0450096	1 093 827,10	0,00	0,00	100,00	0,00	16,00	01/02/2017	T	LA+1,000	Livret A	1,000	DL	0,000	---	0,000
-	57443	0451378	1 102 028,82	0,00	0,00	100,00	0,00	16,00	01/02/2017	T	LA+1,000	Livret A	1,000	DL	0,000	---	0,000
-	57443	1012074	31 557,89	0,00	0,00	100,00	0,00	35,25	01/04/2017	T	LA+0,900	Livret A	0,900	DL	0,000	---	0,000
-	57443	1014641	91 445,43	0,00	0,00	100,00	0,00	27,00	01/05/2017	T	LA+0,900	Livret A	0,900	DL	0,000	---	0,000
-	57443	1014642	26 367,43	0,00	0,00	100,00	0,00	37,25	01/04/2017	T	LA+0,900	Livret A	0,900	DL	0,000	---	0,000
-	57443	1015969	920 935,32	0,00	0,00	100,00	0,00	36,25	01/04/2017	T	LA+0,900	Livret A	0,900	DL	0,000	---	0,000
-	57443	1016391	38 787,78	0,00	0,00	100,00	0,00	26,00	01/05/2017	T	LA+0,900	Livret A	0,900	DL	0,000	---	0,000
-	57443	1016399	112 380,12	0,00	0,00	100,00	0,00	36,25	01/04/2017	T	LA+0,900	Livret A	0,900	DL	0,000	---	0,000
-	57443	1030711	96 145,11	0,00	0,00	100,00	0,00	28,00	01/05/2017	T	LA+0,900	Livret A	0,900	DL	0,000	---	0,000
-	57443	1030712	78 624,99	0,00	0,00	100,00	0,00	38,25	01/04/2017	T	LA+0,900	Livret A	0,900	DL	0,000	---	0,000
-	57443	1031131	49 030,42	0,00	0,00	100,00	0,00	27,00	01/05/2017	T	LA+0,900	Livret A	0,900	DL	0,000	---	0,000
-	57443	1031132	150 153,23	0,00	0,00	100,00	0,00	37,25	01/04/2017	T	LA+0,900	Livret A	0,900	DL	0,000	---	0,000
-	57443	1043864	11 226,71	0,00	0,00	100,00	0,00	29,00	01/05/2017	T	LA+0,900	Livret A	0,900	DL	0,000	---	0,000
-	57443	1043868	85 645,59	0,00	0,00	100,00	0,00	39,25	01/04/2017	T	LA+0,900	Livret A	0,900	DL	0,000	---	0,000

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000232729 - DIJON HABITAT

N° Contrat initial (5)	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'aptitude (3)	Taux de progressivité d'échéance calculé (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances (3)
-	57443	1043875	188 013,29	0,00	0,00	100,00	0,00	39,25	01/04/2017	T	LA+0,900	Livret A	0,900	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57443	1043876	29 256,21	0,00	0,00	100,00	0,00	29,00	01/05/2017	T	LA+0,900	Livret A	0,900	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57443	0255750	91 425,82	1 226,49	0,00	100,00	0,00	17,00	01/08/2017	T	LA+0,520	Livret A	0,520	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57443	0255777	467 902,10	6 277,00	0,00	100,00	0,00	17,00	01/08/2017	T	LA+0,520	Livret A	0,520	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57443	0255948	800 376,88	12 266,08	0,00	100,00	0,00	18,00	01/08/2017	T	LA+0,520	Livret A	0,520	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57445	1054219	8 032 763,14	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	01/06/2017	T	2,250	Taux fixe	---	---	---	---	---	---
-	57443	1056952	1 304 182,89	0,00	0,00	100,00	0,00	32,00	01/05/2017	T	LA+0,650	Livret A	0,650	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57443	1061424	2 100 253,82	0,00	0,00	100,00	0,00	32,00	01/05/2017	T	LA+0,650	Livret A	0,650	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57443	1061432	653 458,75	0,00	0,00	100,00	0,00	32,00	01/05/2017	T	LA+0,650	Livret A	0,650	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57443	1056466	510 832,37	0,00	0,00	100,00	0,00	32,00	01/05/2017	T	LA+0,650	Livret A	0,650	DL	0,000	-1,000	---	0,000
-	57442	0881918	239 290,94	0,00	0,00	100,00	0,00	5,00	01/07/2017	S	IPC+1,200	Inflation	1,200	DR	-2,000	---	---	---
-	57442	0881920	60 153,69	0,00	0,00	100,00	0,00	5,00	01/07/2017	S	IPC+1,200	Inflation	1,200	DR	-2,000	---	---	---
-	57442	0881921	273 421,20	0,00	0,00	100,00	0,00	5,00	01/07/2017	S	IPC+1,200	Inflation	1,200	DR	-2,000	---	---	---
-	57442	0881922	93 955,33	0,00	0,00	100,00	0,00	5,00	01/07/2017	S	IPC+1,200	Inflation	1,200	DR	-2,000	---	---	---
-	57442	0881923	335 706,55	0,00	0,00	100,00	0,00	5,00	01/07/2017	S	IPC+1,200	Inflation	1,200	DR	-2,000	---	---	---
-	57442	0881926	425 308,63	0,00	0,00	100,00	0,00	3,00	01/07/2017	S	IPC+1,200	Inflation	1,200	DR	-2,000	---	---	---
-	57442	0881927	24 266,30	0,00	0,00	100,00	0,00	3,00	01/07/2017	S	IPC+1,200	Inflation	1,200	DR	-2,000	---	---	---
-	57442	0881928	106 896,31	0,00	0,00	100,00	0,00	4,00	01/07/2017	S	IPC+1,200	Inflation	1,200	DR	-2,000	---	---	---
-	57442	0881929	384 783,33	0,00	0,00	100,00	0,00	4,00	01/07/2017	S	IPC+1,200	Inflation	1,200	DR	-2,000	---	---	---

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
 DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : **000232729 - DIJON HABITAT**

N° Contrat Initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réaménagés hors stock d'intérêts (1)	Intérêt compensateur ou différé Reimancé (1)	Intérêt compensateur ou différé Maintenu (1)	Quotité garantie (en %)	Durée différé d'amortissement (nb Mois)	Durée remboursement (nb Années)	Date prochaine échéance	Périodicité des échéances	Taux d'imérêt 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'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher échéances (3)	
-	57442	0447801	412 625,65	0,00	0,00	100,00	0,00	13,00	01/06/2017	S	IPC+1,900	Inflation	1,900	DL	0,000	-1,000	---	0,000
Total			33 918 443,37	0,00	0,00													

Ce tableau comporte 77 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élevé à : **34 099 940,40€**

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 : 20/12/2016

Date de valeur du réaménagement : 01/01/2017