

COMMUNE DE DIJON

ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE

Annexe à la délibération du Conseil Municipal en date du 24 juin 2019
Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées

Emprunteur : 000068735 – SCIC HABITAT BOURGOGNE

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 de mois)	Durée de remboursement (nb d'années) Durée phase amort 1 /amort 2	Date prochaine échéance	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt actuariel annuel en % (2)	Nature du taux ou index	Marge fixe sur index	Modalité de révision	Taux de progressivité d'échéance appliqué (3)	Taux de progressivité d'échéance calculée (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux de progressivité annuel plancher des échéances
-	87066	0274093	677 174,10	0,00	0,00	100,00	0,00	20 10/10	01/09/2018	A	LA +1.3 / LA+0.6	Livret A	1,3 / 0,6	DR	- 1,664	---	5,30	---
-	87066	0280914	322 552,70	0,00	0,00	100,00	0,00	20 10/10	01/03/2019	A	LA +1.3 / LA+0.6	Livret A	1,3 / 0,6	DR	- 1,664	---	5,30	---
-	87066	0412612	265 171,06	0,00	0,00	100,00	0,00	21 11/10	01/04/2019	A	LA +1.3 / LA+0.6	Livret A	1,3 / 0,6	DR	- 1,664	---	5,30	---
-	87066	0442226	178 207,57	0,00	0,00	100,00	0,00	20 10/10	01/03/2019	A	LA +1.3 / LA+0.6	Livret A	1,3 / 0,6	DR	- 1,664	---	5,30	---
-	87066	0445607	555 743,40	0,00	0,00	100,00	0,00	20 10/10	01/06/2019	A	LA +1.3 / LA+0.6	Livret A	1,3 / 0,6	DR	- 1,664	---	5,30	---
-	87066	0453867	1 419 858,86	0,00	0,00	100,00	0,00	21 11/10	01/12/2018	A	LA +1.3 / LA+0.6	Livret A	1,3 / 0,6	DR	- 1,664	---	5,30	---
	87066	0431711	538 031,73	0,00	0,00	100,00	0,00	23 13/10	01/08/2018	A	LA +1.3 / LA+0.6	Livret A	1,3 / 0,6	DR	- 1,664	---	5,30	---
	87066	0851631	1 425 923,95	0,00	0,00	100,00	0,00	23 13/10	01/05/2019	A	LA +1.3 / LA+0.6	Livret A	1,3 / 0,6	DR	- 1,650	---	----	---
	87066	0872864	1 086 474,23	0,00	0,00	100,00	0,00	24 14/10	01/06/2019	A	LA +1.3 / LA+0.6	Livret A	1,3 / 0,6	DR	- 1,668	---	----	---
	87066	0877026	1 016 534,11	0,00	0,00	100,00	0,00	25 15/10	01/01/2019	A	LA +1.3 / LA+0.6	Livret A	1,3 / 0,6	DR	- 1,668	---	----	---
	87066	1024086	559 546,66	0,00	0,00	100,00	0,00	27 17/10	01/11/2018	A	LA +1.3 / LA+0.6	Livret A	1,3 / 0,6	DR	- 0,952	---	----	---

	87066	1037462	623 933,82	0,00	0,00	100,00	0,00	28 18/10	01/01/2019	A	LA +1.3 / LA+0.6	Livret A	1,3 / 0,6	DR	- 0,952	---	----	---
	87066	1043108	702 730,61	0,00	0,00	100,00	0,00	28 18/10	01/06/2019	A	LA +1.3 / LA+0.6	Livret A	1,3 / 0,6	DR	- 0,952	---	----	---
	87066	1003788	2 152 532,74	0,00	0,00	100,00	0,00	31 21/10	01/04/2019	A	LA +1.3 / LA+0.6	Livret A	1,3 / 0,6	DR	0,000	-1,670	----	0,000
	87066	0467551	219 399,85	0,00	0,00	100,00	0,00	21 11/10	01/02/2019	A	LA +1.3 / LA+0.6	Livret A	1,3 / 0,6	DR	- 1,650	---	----	---
TOTAL			11 743 815,39	0,00	0,00													

Ce tableau comporte 15 lignes du Prêt Réaménagées dont le montant total garanti s'élève à : **11 743 815,39 €**

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 révisables, 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'atblissement 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

: 14/09/2018

Date de valeur du réaménagement

: 01/07/2018

Caisse des Dépôts et Consignations

2 E AVENUE DE MARBOTTE – BP 71 368 – 21 013 DIJON CEDEX – Tél : 03 80 40 09 50 – Télécopie : 03 80 40 09 99

bourgogne-franche-comte@caissedesdepots.fr