

COMMUNE DE DIJON

ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE

Annexe à la délibération du Conseil Municipal en date du 22 mars 2021
Caractéristiques financières des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et Consignations

Emprunteur : 000232729 – GRAND 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 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 % phase 1 / phase 2 (2)	Nature du taux ou index	Marge fixe sur index phase 1 / phase 2	Modalité de révision	Taux de progressivité d'échéance appliqué phase 1 / phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance calculée phase 1 / phase 2 (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux de progressivité annuel plancher des échéances phase 1 / phase 2
-	116825	1311830	302 015,95	0,00	0,00	100,00	0,00	13 13/0	01/04/2021	T	LA +1.04 /	Livre tA	1.04/ 0	DR	0,000/ -	---	---	--- / ---
-	116825	1318197	1 898 103,18	0,00	0,00	100,00	36,00	28,25 28,25/0	01/04/2021	T	LA +0 650 /	Livre tA	0.650/0	DL	0,000/ -	-1.244 /---	---	0,000 / ---
-	116825	1318195	1 178 654,54	0,00	0,00	100,00	36,00	28,25 28,25/0	01/04/2021	T	LA +0 650 /	Livre tA	0.650/0	DL	0,000/ -	-1.244 /---	---	0,000 / ---
-	116825	1318192	461 664,44	0,00	0,00	100,00	36,00	28,25 28,25/0	01/04/2021	T	LA +0 650 /	Livre tA	0.650/0	DL	0,000/ -	-1.244 /---	---	0,000 / ---
-	116825	1318198	590562,98	0,00	0,00	100,00	36,00	28,25 28,25/0	01/04/2021	T	LA +0 650 /	Livre tA	0.650/0	DL	0,000/ -	-1.244 /---	---	0,000 / ---
-	116825	1061427	262831,87	0,00	0,00	100,00	0,00	38 38/0	01/04/2021	T	LA +0 650 /	Livre tA	0.650/0	DR	0,000/ -	---	---	---
	116825	1056471	105 098,56	0,00	0,00	100,00	0,00	38 38/0	01/04/2021	T	LA +0 650 /	Livre tA	0.650/0	DR	0.500/ -	---	---	---
	116825	1061434	164 552,83	0,00	0,00	100,00	0,00	38 38/0	01/04/2021	T	LA +0 650 /	Livre tA	0.650/0	DR	0.500/ -	---	---	---
TOTAL			4 963 848,35	0,00	0,00													

Ce tableau comporte 8 lignes du Prêt Réaménagés dont le montant total garanti s'élève à : 4 963 484,35 €
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 : 06/09/2018

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