

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DEPARTEMENT DU TARN ET GARONNE

Annexe à la délibération du conseil Général en date du 25/06/2020

Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des dépôts et consignations

Emprunteur : 000289019 - OFFICE PUBLIC D'HLM DE TARN ET GARONNE 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 Intérêt ou compensateur ou différé Maintenu (1)	Quotité garantie (en %)	Durée différée d'amortissement (nb Mois)	Remboursement (nb Années) : Durée Phase amort 1 / amort 2	Date prochaine échéance	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt actuariel en % phase amort 1 / phase amort 2 (2)	Nature du taux ou index	Marge fixe sur index 1 / phase amort 2 (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)
-	79240	1306532	17 727,26	0,00	755,07	52,00	0,00	12,00 : 2,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+1,100 / LA+0,600	Livret A	1,100 / 0,600	DR	-1,388	5,300	---
-	79259	1306531	10 770,77	0,00	458,76	33,00	0,00	12,00 : 2,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+1,100 / LA+0,600	Livret A	1,100 / 0,600	DR	-1,388	5,300	---
-	79251	1306529	12 870,24	0,00	148,36	11,00	0,00	14,00 : 4,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+1,100 / LA+0,600	Livret A	1,100 / 0,600	DR	-1,388	5,300	---
-	79264	1306528	88 559,14	0,00	429,63	70,00	0,00	13,00 : 3,000 / 10,000	01/03/2019	A	LA+1,100 / LA+0,600	Livret A	1,100 / 0,600	DR	-1,388	5,300	---
-	79237	1306527	140 000,44	0,00	679,18	88,00	0,00	13,00 : 3,000 / 10,000	01/03/2019	A	LA+1,100 / LA+0,600	Livret A	1,100 / 0,600	DR	-1,388	5,300	---
-	79244	1306526	40 122,22	0,00	96,14	19,00	0,00	13,00 : 3,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+1,100 / LA+0,600	Livret A	1,100 / 0,600	DR	-1,388	5,300	---
-	79248	1306433	7 238,67	0,00	0,00	50,00	0,00	18,00 : 8,000 / 10,000	01/05/2019	A	LA+1,100 / LA+0,600	Livret A	1,100 / 0,600	DR	-1,856	---	---

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 15/06/2020

ID : 082-228200010-20200505-CP2020_05_9-DE

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)	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	Marge fixe sur index 1 / phase amort 2 (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)	
-	79255	1299075	181 655,87	0,00	2 484,87	50,00	0,00	25,00 : 15,000 / 10,000	01/08/2018	A	LA+0,610 / LA+0,600	Livret A	0,610 / 0,600	DL	0,000	-1,500	5,300	0,000
-	79262	1299076	2 777 257,11	0,00	0,00	100,00	0,00	26,00 : 16,000 / 10,000	15/06/2019	A	LA+1,000 / LA+0,600	Livret A	1,000 / 0,600	DL	0,000	-1,500	---	0,000
-	79252	1299074	579 238,17	0,00	0,00	40,00	0,00	30,00 : 20,000 / 10,000	01/09/2018	A	LA+1,000 / LA+0,600	Livret A	1,000 / 0,600	DL	0,000	-1,500	---	0,000
-	79262	1299067	2 669 248,37	0,00	0,00	100,00	0,00	27,00 : 17,000 / 10,000	15/08/2018	A	LA+1,000 / LA+0,600	Livret A	1,000 / 0,600	DL	0,000	-1,500	---	0,000
-	79263	1046225	3 303,19	0,00	0,00	50,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DL	0,000	-1,457	---	0,000
-	79272	1046222	3 051,99	0,00	0,00	40,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DL	0,000	-1,457	---	0,000
-	79260	1040636	43 876,86	0,00	0,00	50,00	0,00	32,00 : 22 000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DL	0,000	-1,457	---	0,000
-	79272	1059456	29 334,00	0,00	0,00	40,00	0,00	34,00 : 24,000 / 10,000	01/08/2018	A	LA+1 000 / LA+0,600	Livret A	1 000 / 0,600	DL	0,000	-1,453	---	0,000
-	79272	1056967	7 459,44	0,00	0,00	40,00	0,00	33,00 : 23,000 / 10,000	01/06/2019	A	LA+1 000 / LA+0,600	Livret A	1 000 / 0,600	DL	0,000	-1,453	---	0,000

Reçu en préfecture le 12/06/2020
Affiché le 15/06/2020
ID : 082-228200010-202005000

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 15/06/2020

ID : 082-228200010-20200505-CP2020_05_9-DE

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000289019 - OFFICE PUBLIC D'HLM DE TARN ET GARONNE 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 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	Marge fixe sur index 1 / phase amort 2 (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)
-	79272	1056985	16 291,97	0,00	0,00	40,00	0,00	33,00 : 23,000 / 10,000	01/06/2019	A	LA+1,000 / LA+0,600	Livret A	1,000 / 0,600	DL	0,000	-1,453	---	0,000
-	79260	1306577	147 649,01	0,00	0,00	50,00	0,00	33,00 : 23,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+1,050 / LA+0,600	Livret A	1,050 / 0,600	DL	0,000	-1,309	---	0,000
-	79249	1306575	975 892,50	0,00	0,00	50,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+0,820 / LA+0,600	Livret A	0,820 / 0,600	DL	0,000	-1,770	---	0,000
-	79250	1306574	27 769,21	0,00	0,00	50,00	0,00	33,00 : 23,000 / 10,000	01/08/2018	A	LA+1,050 / LA+0,600	Livret A	1,050 / 0,600	DL	0,000	-1,547	---	0,000
-	79263	1306573	8 891,76	0,00	0,00	50,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+1,050 / LA+0,600	Livret A	1,050 / 0,600	DL	0,000	-1,547	---	0,000
-	79272	1306571	144 787,53	0,00	0,00	40,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+1,050 / LA+0,600	Livret A	1,050 / 0,600	DL	0,000	-1,547	---	0,000
-	79242	1306570	538 436,35	0,00	0,00	90,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+1,050 / LA+0,600	Livret A	1,050 / 0,600	DL	0,000	-1,547	---	0,000
-	79270	1306569	38 209,06	0,00	0,00	50,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+1,050 / LA+0,600	Livret A	1,050 / 0,600	DL	0,000	-1,547	---	0,000
-	79270	1306568	72 926,44	0,00	0,00	50,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+1,050 / LA+0,600	Livret A	1,050 / 0,600	DL	0,000	-1,547	---	0,000

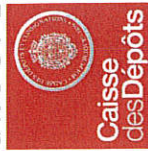
Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 15/06/2020

SLOX

ID : 082-228200010-20200505-CP2020_05_9-DE



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000289019 - OFFICE PUBLIC D'HLM DE TARN ET GARONNE 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 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	Marge fixe sur index 1 / phase amort 2 (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)
-	79260	1306566	141 609,24	0,00	0,00	50,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+1,050 / LA+0,600	Livret A	1,050 / 0,600	DL	0,000	-1,595	0,000
-	79266	1306565	509 247,11	0,00	0,00	70,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+1,050 / LA+0,600	Livret A	1,050 / 0,600	DL	0,000	-1,595	0,000
-	79236	1306564	14 957,84	0,00	0,00	20,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+1,050 / LA+0,600	Livret A	1,050 / 0,600	DL	0,000	-1,595	0,000
-	79247	1306563	27 292,74	0,00	0,00	20,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+1,050 / LA+0,600	Livret A	1,050 / 0,600	DL	0,000	-1,595	0,000
-	79258	1306562	92 353,50	0,00	0,00	50,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+1,050 / LA+0,600	Livret A	1,050 / 0,600	DL	0,000	-1,595	0,000
-	79272	1306561	310 126,18	0,00	0,00	40,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+1,050 / LA+0,600	Livret A	1,050 / 0,600	DL	0,000	-1,595	0,000
-	79250	1306560	43 936,92	0,00	0,00	50,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+1,050 / LA+0,600	Livret A	1,050 / 0,600	DL	0,000	-1,595	0,000
-	79267	1306559	4 998,22	0,00	0,00	50,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+1,050 / LA+0,600	Livret A	1,050 / 0,600	DL	0,000	-1,595	0,000
-	79260	1306548	241 960,12	0,00	0,00	50,00	0,00	29,00 : 19,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+1,050 / LA+0,600	Livret A	1,050 / 0,600	DL	0,000	-2,303	0,000

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 15/06/2020

ID : 082-228200010-20200505-CP2020_05_9-DE

5000

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

Emprunteur : 000289019 - OFFICE PUBLIC D'HLM DE TARN ET GARONNE 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 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	Marge fixe sur index 1 / phase amort 2 (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)	
-	79233	1089249	865 844,97	0,00	0,00	50,00	0,00	40,00 : 30 000 / 10 000	01/01/2019	A	LA+1,000 / LA+0,600	Livret A	1,000 / 0,600	DL	0,000	-1,928	---	0,000
-	79250	1081852	114 246,58	0,00	0,00	50,00	0,00	39,00 : 29 000 / 10 000	01/04/2019	A	LA+1,000 / LA+0,600	Livret A	1,000 / 0,600	DL	0,000	-1,928	---	0,000
-	79271	1081700	183 422,85	0,00	0,00	50,00	0,00	40,00 : 30 000 / 10 000	01/01/2019	A	LA+1,000 / LA+0,600	Livret A	1,000 / 0,600	DL	0,000	-1,928	---	0,000
-	79265	1080914	396 268,06	0,00	0,00	70,00	0,00	40,00 : 30 000 / 10 000	01/01/2019	A	LA+1,000 / LA+0,600	Livret A	1,000 / 0,600	DL	0,000	-1,928	---	0,000
-	79268	1306549	149 468,22	0,00	0,00	40,00	0,00	29,00 : 19 000 / 10 000	01/05/2019	A	LA+1,050 / LA+0,600	Livret A	1,050 / 0,600	DL	0,000	-2,303	---	0,000
-	79241	1306587	376 564,60	0,00	0,00	50,00	0,00	34,00 : 24 000 / 10 000	01/09/2018	A	LA+1,050 / LA+0,600	Livret A	1,050 / 0,600	DL	0,000	-1,318	---	0,000
-	79233	1299064	119 507,12	0,00	0,00	50,00	0,00	29,00 : 19 000 / 10 000	01/09/2018	A	LA+1,000 / LA+0,600	Livret A	1,000 / 0,600	DL	0,000	-1,500	---	0,000
59169	79272	5175122	1 673 325,64	0,00	0,00	40,00	0,00	34,00 : 34 000 / -	01/01/2019	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	0,000	---	0,000
18060	79262	5073533	1 722 569,31	0,00	0,00	100,00	0,00	27,00 : 27 000 / -	01/01/2019	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	-0,246	---	0,000
-	79262	1299082	202 087,58	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 31 000 / -	01/08/2018	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	-1,500	---	0,000

Affiché le 15/06/2020

ID : 082-228200010-20200509

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 15/06/2020

ID : 082-228200010-20200505-CP2020_05_9-DE



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000289019 - OFFICE PUBLIC D'HLM DE TARN ET GARONNE 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 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	Marge fixe sur index 1 / phase amort 2 (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)
-	79262	1299081	181 318,04	0,00	0,00	100,00	0,00	30,00 : 30,000 / -	01/09/2018	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	-1,500	0,000
-	79262	1299080	68 334,58	0,00	0,00	100,00	0,00	29,00 : 29,000 / -	01/12/2018	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	-1,500	0,000
-	79262	1299079	211 017,79	0,00	0,00	100,00	0,00	28,00 : 28,000 / -	01/01/2019	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	-1,500	0,000
-	79269	1306580	392 140,31	0,00	0,00	40,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/03/2019	A	LA+1,050 / LA+0,600	Livret A	1,050 / 0,600	DR	-1,604	---	---
-	79232	1306579	170 462,46	0,00	0,00	40,00	0,00	35,00 : 25,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+1,050 / LA+0,600	Livret A	1,050 / 0,600	DR	-1,604	---	---
-	79262	1306578	3 698 172,29	0,00	0,00	100,00	0,00	33,00 : 23,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+0,820 / LA+0,600	Livret A	0,820 / 0,600	DR	-1,827	---	---
-	79245	1049203	100 482,39	0,00	0,00	40,00	0,00	38,00 : 28,000 / 10,000	25/03/2019	A	LA+0,730 / LA+0,600	Livret A	0,730 / 0,600	DR	-1,457	---	---
-	79239	1049199	113 596,84	0,00	0,00	50,00	0,00	28,00 : 18,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,760 / LA+0,600	Livret A	0,760 / 0,600	DR	-1,456	---	---
-	79253	1049193	361 694,76	0,00	0,00	40,00	0,00	31,00 : 21,000 / 10,000	01/03/2019	A	LA+0,780 / LA+0,600	Livret A	0,780 / 0,600	DR	-1,456	---	---
-	79262	1299068	1 063 310,00	0,00	0,00	100,00	0,00	33,00 : 23,000 / 10,000	05/07/2018	A	LA+0,830 / LA+0,600	Livret A	0,830 / 0,600	DL	0,000	-1,500	---

Envoyé en préfecture le 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché le 15/06/2020

ID : 082-228200010-20200505-CP2020_05_9-DE

Emprunteur : 000289019 - OFFICE PUBLIC D'HLM DE TARN ET GARONNE HABITAT

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réaménagés hors stock d'intérêts (1)	Intérêt compensateur ou différé Réimposé (1)	Intérêt compensateur ou différé Maintenu (1)	Quotité garantie d'amortissement (en %)	Durée de Remboursement (nb Années) : Durée Phase amort 1 / amort 2	Date prochaine échéance	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt annuel en % phase amort 1 / phase amort 2 (2)	Nature du taux ou index	Marge fixe sur index 1 / phase amort 2 (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)	
-	79262	1306590	624 667,56	0,00	0,00	100,00	36,00 : 26,000 / 10,000	01/01/2019	A	LA+0,820 / LA+0,600	Livret A	0,820 / 0,600	DL	0,000	-1,052	---	0,000
Total			22 757 551,38	0,00	5 052,02												

Ce tableau comporte 55 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élève à : **22 762 603,40€**

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 : 14/06/2018

Date de valeur du réaménagement : 01/07/2018

Le Président

Christian ASTRUC

Caisse des dépôts et consignations
97 RUE RIQUET - BP 7209 - 31073 TOULOUSE CEDEX 7 - Tél : 05 62 73 61 30 - Télécopie : 05 62 73 61 31
occitanie@caissedesdepots.fr