

Annexe à la délibération du conseil Général en date du!.....!

Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées

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)	Qualité garantie (en %)	Durée différé d'amortissement (nb Mois)	Durée remboursement (nb Années)	Date prochaine échéance	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt actuel, 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 des échéances (3)	ID : 08	
-	56830	1049122	1 004 200,77	0,00	46 081,68	100,00	0,00	15,00	01/09/2017	A	LA+0,530	Livret A	0,530	DL	0,000	-1,500	5,300	0,000	
-	56831	1049200	189 471,69	0,00	5 668,89	50,00	0,00	16,00	01/08/2017	A	LA+0,610	Livret A	0,610	DL	0,000	-1,500	5,300	0,000	
-	56830	1049138	1 101 406,76	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00	05/07/2017	A	LA+0,830	Livret A	0,830	DL	0,000	-1,500	---	0,000	
-	56830	1180605	221 313,83	0,00	0,00	100,00	0,00	19,00	01/01/2018	A	LA+0,600	Livret A	0,600	DL	0,000	-1,500	---	0,000	
-	56830	1205756	71 471,32	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00	01/12/2017	A	LA+0,600	Livret A	0,600	DL	0,000	-1,500	---	0,000	
-	56830	1210470	189 169,75	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00	01/09/2017	A	LA+0,600	Livret A	0,600	DL	0,000	-1,500	---	0,000	
-	56830	1255199	210 363,73	0,00	0,00	100,00	0,00	22,00	01/08/2017	A	LA+0,600	Livret A	0,600	DL	0,000	-1,500	---	0,000	
-	56835	0852930	124 771,37	0,00	0,00	50,00	0,00	20,00	01/09/2017	A	LA+1,000	Livret A	1,000	DL	0,000	-1,500	---	0,000	
-	56830	1049130	2 803 081,28	0,00	0,00	100,00	0,00	18,00	15/08/2017	A	LA+1,000	Livret A	1,000	DL	0,000	-1,500	---	0,000	
-	56834	1049189	603 256,61	0,00	0,00	40,00	0,00	21,00	01/09/2017	A	LA+1,000	Livret A	1,000	DL	0,000	-1,500	---	0,000	

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

N° 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 d'amortissement (en %)	Durée différé 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 prog. annuel plancher des échéances (3)
-	56830	1049206	3 073 293,28	0,00	0,00	100,00	0,00	18,00	15/06/2017	A	LA+1,000	Livret A	1,000	DL	0,000	-1,500	0,000
Total			9 591 800,39	0,00	51 750,57												0,000

Ce tableau comporte 11 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élève à : 10 868 347,81€

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 : 15/11/2016

Date de valeur du réaménagement : 01/01/2017

Le Président
du Conseil Départemental,

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
dr.midi-pyrenees@caissedesdepots.fr

Envoyé en préfecture le 13/06/2017
Reçu en préfecture le 13/06/2017
Affiché le

SLOW

ID : 082-228200010-20170502-CP2017_05_20-DE