

Annexe à la délibération du conseil Municipal en date du .../.../...

Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des dépôts et consignations

Emprunteur : 000060543 - SCEAUX BOURG-LA-REINE HABITAT - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Mécanisme réaménagé hors stock d'intérêts (1)	Intérêt compensateur ou effet Rainard (1)	Intérêt compensateur ou effet Rainard différé (1)	Quotité garanti (en %)	Durée d'amortissement (en Mois)	Durée de remboursement (en 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 Livret ou index	Marge fixe sur index / phase amort 1 / phase amort 2 (3)	Modalités de révision (3)	Taux de progressivité d'échance spotifié (3)	Taux de progressivité d'échance calculé (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux de progressivité d'échance (3)
-	87175	1313655	210 181,66	0,00	0,00	100,00	0,00	15,00 : 5,000 / 10,000	01/08/2018	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DR	-1,664	---	5,300	---
-	87175	1313656	210 168,21	0,00	0,00	100,00	0,00	15,00 : 5,000 / 10,000	01/01/2019	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DR	-1,664	---	5,300	---
-	87175	1313657	235 082,81	0,00	0,00	100,00	0,00	15,00 : 5,000 / 10,000	01/06/2019	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DR	-1,664	---	5,300	---
-	87175	1313667	886 370,28	0,00	0,00	100,00	0,00	17,00 : 7,000 / 10,000	01/05/2019	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DR	-1,664	---	5,300	---
-	87175	1313668	236 041,01	0,00	0,00	100,00	0,00	18,00 : 8,000 / 10,000	01/09/2018	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DR	-1,664	---	5,300	---
-	87175	1313669	592 120,38	0,00	0,00	100,00	0,00	18,00 : 8,000 / 10,000	01/09/2018	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DR	-1,664	---	5,300	---
-	87175	1313670	189 532,81	0,00	0,00	100,00	0,00	18,00 : 8,000 / 10,000	01/09/2018	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DR	-1,664	---	5,300	---

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000060543 - SCEAUX BOURG-LA-REINE HABITAT - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants récapitulés : stock annuels (1)	Intérêt : compte-tenu du chiffre d'affaires (1)	Intérêt : compte-tenu du chiffre d'affaires (1)	Irédents (1)	Quantité garantie (en %)	Durée effective d'amortissement (en mois)	Durée de remboursement (en 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)	Mesure du Livret ou index	Montage type sur son phase amort 1 / amort 2 (3)	Modalités de rachat (3)	Taux de rachat applicable (3)	Taux de progression d'échance calculé (5)	Taux de progression d'amortissement (5)	Taux annuel simulé planifié des échéances (3)	
-	87175	1313671	368 714,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00 : 10,000 / 10,000	01/02/2019	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DR	-1,664	---	---	5,300	---
-	87175	1313679	10 144,73	0,00	149,36	149,36	100,00	0,00	12,00 : 2,000 / 10,000	01/06/2019	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DR	-1,194	---	---	5,300	---
-	87175	1313680	20 289,77	0,00	298,70	298,70	100,00	0,00	12,00 : 2,000 / 10,000	01/06/2019	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DR	-1,194	---	---	5,300	---
-	87175	1313681	57 484,01	0,00	846,28	846,28	100,00	0,00	12,00 : 2,000 / 10,000	01/06/2019	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DR	-1,194	---	---	5,300	---
-	87175	1313682	43 898,80	0,00	646,29	646,29	100,00	0,00	12,00 : 2,000 / 10,000	01/06/2019	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DR	-1,194	---	---	5,300	---
-	87175	1313683	81 263,89	0,00	2 562,06	2 562,06	100,00	0,00	13,00 : 3,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DR	-1,194	---	---	5,300	---
-	87175	1313684	114 101,80	0,00	3 597,36	3 597,36	100,00	0,00	13,00 : 3,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DR	-1,194	---	---	5,300	---
*	87175	1313688	799 660,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	40,00 : 30,000 / 10,000	01/03/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,000	-2,168	---	---	0,000
-	87175	1313685	127 327,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	13,00 : 3,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DL	0,000	-1,458	---	---	0,000

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
 DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000060543 - SCEAUX BOURG-LA-REINE HABITAT - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE

N° Contrat Initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réamortisés hors stock d'intérêts (*)	Intérêt compensateur ou différé (1)	Intérêt compensateur ou différé (1)	Qualité garantie (en %)	Durée différé d'amortissement (nb Mois)	Échéance de remboursement (Date Phase amort 1 / Date Phase amort 2)	Daté prochaine échéance	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt annuel en % phases amort 1 / phases amort 2 (2)	Nature du mode ou mode	Montants fixe ou fixe par phase amort 1 / phase amort 2 (3)	Modalité de révision (3)	Taux de progressivité d'origine appliqué (2)	Taux de progressivité d'origine calculé (2)	Taux de progressivité (3)	Taux prop. annuel plancher des échéances (3)
-	87175	1275793	722 029,46	0,00	0,00	100,00	0,00	26,00 : 16,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-1,741	---	0,000
-	87175	0444007	16 793,16	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00 : 11,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,212	---	---	---
-	87175	1313687	101 450,24	0,00	0,00	100,00	0,00	30,00 : 20,000 / 10,000	01/03/2019	A	LA+1,130 / LA+0,600	Livret A	1,130 / 0,600	DL	0,000	-1,672	---	0,000
-	87175	1313696	115 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	18,00 : 18,000 / -	01/11/2018	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	SR	0,000	---	---	---
-	87175	1313697	377 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	33,00 : 33,000 / -	01/11/2018	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	SR	0,000	---	---	---

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
 DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000060543 - SCEAUX BOURG-LA-REINE HABITAT - SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE

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 en % / phase amort 1 / phase amort 2 (2)	Nature du taux / phase amort 1 / ou index	Marge fixe sur index (3)	Modalité de révision (3)	Taux de progressivité d'échéance appliquée (3)	Taux de progressivité d'amortissement calculé (3)	Taux de progressivité annuel plancher des échéances (3)	
35442	87175	5090236	839 486,15	0,00	0,00	100,00	0,00	33,00 / 33,000 / -	01/08/2018	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	-0,246	—	0,000
Total			6 354 141,64	0,00	8 100,05													

Ce tableau comporte 22 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élève à : **6 362 241,69€**

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 : 17/09/2018

Date de valeur du réaménagement : 01/07/2018