BANQUE des TERRITOIRES | Caisse des Dépôts Groupe

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

COMMUNE DE SAINT-DIZIER

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

Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des dépôts et consignations

Emprunteur : **000284017 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SAINT DIZIER**

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 Phase 1 / Phase 2	Marge fixe sur index phase amort 1 / phase amort 2 (3)	Modalité de révision Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance calculé Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances Phase 1 / Phase 2 (3)
-	114551	1243123	598 458,78	0,00	0,00	100,00	0,00	15,00 : 15,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,000 / -	-0,727 / -	—	0,000 / -
-	114551	1243114	415 054,48	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00 : 20,000 / -	01/03/2021	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,000 / -	-0,727 / -	—	0,000 / -
-	114551	1197162	520 113,61	0,00	0,00	100,00	36,00	32,00 : 32,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,000 / -	-1,462 / -	—	0,000 / -
-	114551	1177995	2 981 768,60	0,00	0,00	100,00	36,00	32,00 : 32,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,000 / -	-0,727 / -	—	0,000 / -
-	114551	1177994	2 022 562,10	0,00	0,00	100,00	36,00	32,00 : 32,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,000 / -	-0,727 / -	—	0,000 / -
-	114551	1149795	548 771,58	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 31,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,250 / -	Livret A / -	0,250 / -	DR / -	0,500 / -	— / -	—	— / -
-	114551	1149789	1 164 206,59	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 31,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,250 / -	Livret A / -	0,250 / -	DR / -	0,500 / -	— / -	—	— / -
-	114551	1149787	1 248 121,67	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 31,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,250 / -	Livret A / -	0,250 / -	DR / -	0,500 / -	— / -	—	— / -

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052 Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr

BANQUE des TERRITOIRES | Caisse des Dépôts GROUPE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Emprunteur : **000284017 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SAINT DIZIER**

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 Phase 1 / Phase 2	Marge fixe sur index phase amort 1 / phase amort 2 (3)	Modalité de révision Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance calculé Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances Phase 1 / Phase 2 (3)
-	114551	1149782	2 051 775,04	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 31,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,250 / -	Livret A / -	0,250 / -	DR / -	0,500 / -	--- / -	---	--- / -
-	114551	1149609	1 197 909,23	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 31,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,250 / -	Livret A / -	0,250 / -	DR / -	0,500 / -	--- / -	---	--- / -
-	114551	1120429	1 107 271,32	0,00	0,00	100,00	0,00	29,00 : 29,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,250 / -	Livret A / -	0,250 / -	DR / -	0,500 / -	--- / -	---	--- / -
-	114551	1113294	17 397,48	0,00	0,00	100,00	0,00	10,00 : 10,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,000 / -	-2,255 / -	---	0,000 / -
-	114551	1089626	2 893,53	0,00	0,00	100,00	0,00	10,00 : 10,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	-1,545 / -	--- / -	---	--- / -
-	114551	1050752	1 303 744,85	0,00	0,00	100,00	0,00	30,00 : 30,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	-0,873 / -	--- / -	---	--- / -
-	114551	1050042	117 150,43	0,00	0,00	100,00	0,00	30,00 : 30,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,000 / -	-1,366 / -	---	0,000 / -
-	114551	1037454	759 890,70	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00 : 21,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,250 / -	Livret A / -	0,250 / -	DR / -	0,500 / -	--- / -	---	--- / -
-	114555	1058850	2 549 869,39	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00 : 25,000 / -	01/10/2021	A	0,930 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -
-	114555	1037456	1 150 413,70	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00 : 25,000 / -	01/10/2021	A	0,930 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -
-	114555	0912739	351 339,57	0,00	0,00	100,00	0,00	15,00 : 15,000 / -	01/10/2021	A	1,180 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -
-	114555	1057158	3 997 915,32	0,00	0,00	100,00	0,00	15,00 : 15,000 / -	01/10/2021	A	1,180 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052 Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr

BANQUE des TERRITOIRES | Caisse des Dépôts Groupe

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Emprunteur : **000284017 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SAINT DIZIER**

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 Phase 1 / Phase 2	Marge fixe sur index phase amort 1 / phase amort 2 (3)	Modalité de révision Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance calculé Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances Phase 1 / Phase 2 (3)
-	114551	0262437	129 353,44	0,00	0,00	100,00	0,00	10,00 : 10,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	-1,848 / -	--- / -	---	--- / -
-	114551	0267644	43 140,20	0,00	0,00	100,00	0,00	10,00 : 10,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	-1,848 / -	--- / -	---	--- / -
-	114551	0262442	123 193,75	0,00	0,00	100,00	0,00	10,00 : 10,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	-1,848 / -	--- / -	---	--- / -
56026	114551	5153996	2 787 847,64	0,00	0,00	100,00	36,00	37,00 : 37,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,252 / -	0,252 / -	---	0,000 / -
44599	114551	5115321	1 135 632,24	0,00	0,00	100,00	36,00	36,00 : 36,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,252 / -	0,252 / -	---	0,000 / -
-	114551	1253288	115 703,86	0,00	0,00	100,00	36,00	33,00 : 33,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,000 / -	-0,727 / -	---	0,000 / -
-	114551	1202559	415 900,96	0,00	0,00	100,00	36,00	32,00 : 32,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,000 / -	-1,210 / -	---	0,000 / -
36509	114551	5090260	953 107,13	0,00	0,00	100,00	0,00	27,00 : 27,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	-0,990 / -	--- / -	---	--- / -
36510	114551	5090249	427 754,15	0,00	0,00	100,00	0,00	27,00 : 27,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	-0,990 / -	--- / -	---	--- / -
36508	114551	5090063	1 423 663,52	0,00	0,00	100,00	0,00	27,00 : 27,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	-0,990 / -	--- / -	---	--- / -
-	114551	1243152	139 759,16	0,00	0,00	100,00	0,00	10,00 : 10,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,000 / -	-0,727 / -	---	0,000 / -
-	114551	1113298	214 891,61	0,00	0,00	100,00	0,00	10,00 : 10,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,000 / -	-2,255 / -	---	0,000 / -

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052 Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr

BANQUE des TERRITOIRES | Caisse des Dépôts GROUPE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Emprunteur : 000284017 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SAINT DIZIER

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 Phase 1 / Phase 2	Marge fixe sur index phase amort 1 / phase amort 2 (3)	Modalité de révision Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance calculé Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances Phase 1 / Phase 2 (3)
-	114551	1101366	125 306,43	0,00	0,00	100,00	0,00	10,00 : 10,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,000 / -	-2,114 / -	---	0,000 / -
-	114552	1149762	95 785,90	0,00	0,00	100,00	0,00	10,00 : 10,000 / -	01/01/2021	T	LEP+0,200 / -	Livret d'Epargne Populaire / -	0,200 / -	DL / -	0,000 / -	-0,239 / -	---	0,000 / -
-	114552	1088090	463 594,77	0,00	0,00	100,00	0,00	12,00 : 12,000 / -	01/01/2021	T	LEP+0,200 / -	Livret d'Epargne Populaire / -	0,200 / -	DL / -	0,000 / -	-2,159 / -	---	0,000 / -
-	114551	1243139	477 653,96	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00 : 20,000 / -	01/03/2021	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,000 / -	-0,727 / -	---	0,000 / -
-	114551	1243081	216 490,64	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00 : 20,000 / -	01/03/2021	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,000 / -	-0,727 / -	---	0,000 / -
-	114551	1058878	302 567,97	0,00	0,00	100,00	0,00	30,00 : 30,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	-1,114 / -	--- / -	---	--- / -
-	114551	1064987	259 256,57	0,00	0,00	100,00	0,00	30,00 : 30,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	-0,873 / -	--- / -	---	--- / -

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052 Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr

BANQUE des TERRITOIRES | Caisse des Dépôts Groupe

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Emprunteur : **000284017 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SAINT DIZIER**

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 Phase 1 / Phase 2	Marge fixe sur index phase amort 1 / phase amort 2 (3)	Modalité de révision Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance calculé Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances Phase 1 / Phase 2 (3)
-	114551	1101309	104 827,20	0,00	0,00	100,00	0,00	10,00 : 10,000 / -	01/01/2021	T	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,000 / -	-1,783 / -	---	0,000 / -
Total			34 042 058,97	0,00	0,00													

*Ce tableau comporte **40** Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élève à : **34 042 058,97€***
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'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 : 30/09/2020
Date de valeur du réaménagement : 01/10/2020

PRO086-PR0078 V2.0 page 5/5
Dossier n° R033250 Emprunteur n° 000284017

Caisse des dépôts et consignations
35 avenue du 20ème Corps - CS 15214 - Bâtiment Quai Ouest - 54052 Nancy cedex - Tél : 03 83 39 32 00
grand-est@calssedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr