

Annexe à la délibération du conseil Communautaire en date du 30/01/2018

Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des dépôts et consignations

Emprunteur : 000041012 - SOC ANONYME HLM COLIGNY

| N° Contrat Initial (3) | N° Ligne du prêt | Montants réaménagés hors stock d'intérêts (1) | Intérêt compensateur ou différentiel de maintien (2) | Quotité Garantie (en %) | Durée d'amortissement (en Mo) | Montants de l'opération (en Mo) | Date de la prochaine échéance | Proportion des échéances | Taux d'intérêt annuel en phase d'amortissement (2) | Nature du prêt ou du prêt | Marge fixe sur index (3) | Modalité de révision (3) | Taux de progression de l'échéance appliqué (3) | Taux de progression de l'amortissement (3) | Taux de progression annuel plancher des échéances (3) |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| -                      | 86511            | 1 200 117,98                                  | 0,00                                                 | 100,00                  | 0,00                          | 24,00 : 14,000 / 10,000         | 01/01/2019                    | A                        | LA+1,200 / LA+0,600                                | Livret A                  | 1,200 / 0,600            | DR                       | -1,450                                         | ---                                        | ---                                                   |
| -                      | 86511            | 1 321 683,12                                  | 0,00                                                 | 100,00                  | 0,00                          | 23,00 : 13,000 / 10,000         | 25/12/2018                    | A                        | LA+1,200 / LA+0,600                                | Livret A                  | 1,200 / 0,600            | DR                       | -1,450                                         | ---                                        | ---                                                   |
| -                      | 86511            | 649 126,10                                    | 0,00                                                 | 100,00                  | 0,00                          | 19,00 : 9,000 / 10,000          | 05/09/2018                    | A                        | LA+1,200 / LA+0,600                                | Livret A                  | 1,200 / 0,600            | DR                       | -1,450                                         | ---                                        | ---                                                   |
| -                      | 86511            | 5 024 259,18                                  | 0,00                                                 | 100,00                  | 0,00                          | 37,00 : 27,000 / 10,000         | 01/04/2019                    | A                        | LA+1,200 / LA+0,600                                | Livret A                  | 1,200 / 0,600            | DL                       | 0,000                                          | -1,211                                     | 0,000                                                 |
| -                      | 86511            | 5 294 109,27                                  | 0,00                                                 | 100,00                  | 0,00                          | 27,00 : 17,000 / 10,000         | 01/04/2019                    | A                        | LA+1,280 / LA+0,600                                | Livret A                  | 1,280 / 0,600            | DL                       | 0,000                                          | -1,210                                     | 0,000                                                 |
| -                      | 86511            | 6 074 997,23                                  | 0,00                                                 | 100,00                  | 0,00                          | 28,00 : 18,000 / 10,000         | 01/08/2018                    | A                        | LA+1,200 / LA+0,600                                | Livret A                  | 1,200 / 0,600            | DR                       | -1,450                                         | ---                                        | ---                                                   |

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

Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des dépôts et consignations

Emprunteur : 000041012 - SOC ANONYME HLM COLIGNY

| 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 d'amortissement (nb Mois) | Durée de Remboursement (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 ou index / phase amort 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) |       |
|------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| -                      | 86511      | 1256471          | 1 200 117,98                                  | 0,00                                          | 0,00                                         | 100,00                  | 0,00                            | 24,00 : 14,000 / 10,000                                | 01/01/2019              | A                         | LA+1,200 / LA+0,600                                          | Livret A                | 1,200 / 0,600                                           | DR                       | -1,450                                        | ---                                       | 5,300                                        | ---   |
| -                      | 86511      | 1256469          | 1 321 663,12                                  | 0,00                                          | 0,00                                         | 100,00                  | 0,00                            | 23,00 : 13,000 / 10,000                                | 25/12/2018              | A                         | LA+1,200 / LA+0,600                                          | Livret A                | 1,200 / 0,600                                           | DR                       | -1,450                                        | ---                                       | 5,300                                        | ---   |
| -                      | 86511      | 1266788          | 649 126,70                                    | 0,00                                          | 8 483,99                                     | 100,00                  | 0,00                            | 19,00 : 9,000 / 10,000                                 | 05/09/2018              | A                         | LA+1,200 / LA+0,600                                          | Livret A                | 1,200 / 0,600                                           | DR                       | -1,450                                        | ---                                       | 5,300                                        | ---   |
| -                      | 86511      | 1065186          | 5 024 259,18                                  | 0,00                                          | 0,00                                         | 100,00                  | 0,00                            | 37,00 : 27,000 / 10,000                                | 01/04/2019              | A                         | LA+1,200 / LA+0,600                                          | Livret A                | 1,200 / 0,600                                           | DL                       | 0,000                                         | -1,211                                    | ---                                          | 0,000 |
| -                      | 86511      | 1065183          | 5 294 109,27                                  | 0,00                                          | 0,00                                         | 100,00                  | 0,00                            | 27,00 : 17,000 / 10,000                                | 01/04/2019              | A                         | LA+1,280 / LA+0,600                                          | Livret A                | 1,280 / 0,600                                           | DL                       | 0,000                                         | -1,210                                    | ---                                          | 0,000 |
| -                      | 86511      | 1256474          | 6 074 997,23                                  | 0,00                                          | 0,00                                         | 100,00                  | 0,00                            | 28,00 : 18,000 / 10,000                                | 01/08/2018              | A                         | LA+1,200 / LA+0,600                                          | Livret A                | 1,200 / 0,600                                           | DR                       | -1,450                                        | ---                                       | ---                                          | ---   |

Emprunteur : 000041012 - SOC ANONYME HLM COLIGNY

| N° Contrat Initial (3) | N° Avenant | N° Ligne du prêt | Montants réaffectés hors stock d'intérêts (1) | Intérêt compensateur ou différé Refinancé (1) | Intérêt conseil/consortium ou différé Maintenu (1) | Quotité garantie (en %) | Durée d'amortissement (n° Mois) | Remboursement (n° 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 fixée sur index 1 / phase amort 2 (3) | Modalité de révision (3) | Taux de progressivité d'échéances appliqué (3) | Taux de progressivité d'échéances calculé (3) | Taux de progressivité d'amortissement (3) | Taux progressif annuel plancher des échéances (3) |
|------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| -                      | 86511      | 1257114          | 2 028 960,35                                  | 0,00                                          | 0,00                                               | 100,00                  | 0,00                            | 31,00 : 21,000 / 10,000                                   | 01/01/2019              | A                         | LA+1,470 / LA+0,600                                              | Livret A                | 1,470 / 0,600                               | DR                       | -1,446                                         | ---                                           | ---                                       | ---                                               |
| 2829                   | 86511      | 5001903          | 1 607 812,08                                  | 0,00                                          | 0,00                                               | 100,00                  | 0,00                            | 27,00 : 27,000 / -                                        | 01/06/2019              | A                         | LA+0,600 / -                                                     | Livret A                | 0,600 / -                                   | DL                       | 0,000                                          | -0,491                                        | ---                                       | 0,000                                             |
| 7731                   | 86511      | 5012034          | 1 579 571,14                                  | 0,00                                          | 0,00                                               | 100,00                  | 0,00                            | 27,00 : 27,000 / -                                        | 01/07/2019              | A                         | LA+0,600 / -                                                     | Livret A                | 0,600 / -                                   | DL                       | 0,000                                          | -0,491                                        | ---                                       | 0,000                                             |
| 7520                   | 86511      | 5042384          | 987 102,31                                    | 0,00                                          | 0,00                                               | 100,00                  | 0,00                            | 23,00 : 23,000 / -                                        | 01/07/2019              | A                         | LA+0,600 / -                                                     | Livret A                | 0,600 / -                                   | DL                       | 0,000                                          | -0,491                                        | ---                                       | 0,000                                             |
| 38427                  | 86511      | 5077651          | 2 135 177,60                                  | 0,00                                          | 0,00                                               | 100,00                  | 0,00                            | 33,00 : 33,000 / -                                        | 01/10/2018              | A                         | LA+0,600 / -                                                     | Livret A                | 0,600 / -                                   | SR                       | 0,000                                          | ---                                           | ---                                       | ---                                               |

ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000041012 - SOC ANONYME HLM COLIGNY

| 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, phase amort 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) |       |
|------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| -                      | 86511      | 1201023          | 3 751 567,86                                  | 0,00                                          | 0,00                                         | 100,00                  | 0,00                                    | 24,00 / 24,000 / -                                                 | 01/10/2018              | A                         | LA+0,600 / -                                                           | Livret A                             | 0,600 / -                                  | DL                       | 0,000                                         | -0,966                                    | --                                           | 0,000 |
| Total                  |            |                  | 31 654 464,22                                 | 0,00                                          | 8 483,99                                     |                         |                                         |                                                                    |                         |                           |                                                                        |                                      |                                            |                          |                                               |                                           |                                              |       |

Ce tableau comporte 12 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élève à : **31 662 948,21€**  
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

Date d'établissement du présent document : 20/09/2018

Date de valeur du réaménagement : 01/07/2018

Caisse des dépôts et consignations  
38 RUE DE CURSOL - CS 61530 - 33081 BORDEAUX CEDEX - Tél : 05 56 00 01 60 - Télécopie : 05 56 24 50 87  
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr