

	EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE BORDEAUX METROPOLE	Délibération
	Séance publique du 26 avril 2019	N° 2019-190

Convocation du 19 avril 2019

Aujourd'hui vendredi 26 avril 2019 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la Salle du Conseil sous la présidence de Monsieur Patrick BOBET, Président de Bordeaux Métropole.

ETAIENT PRESENTS :

M. Patrick BOBET, M. Alain ANZIANI, M. Nicolas FLORIAN, M. Emmanuel SALLABERRY, M. Christophe DUPRAT, Mme Christine BOST, M. Jean-François EGRON, M. Franck RAYNAL, M. Jacques MANGON, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH, Mme Anne-Lise JACQUET, M. Fabien ROBERT, Mme Claude MELLIER, M. Michel DUCHENE, Mme Brigitte TERRAZA, M. Jean TOUZEAU, Mme Anne WALRYCK, M. Dominique ALCALA, M. Max COLES, Mme Béatrice DE FRANÇOIS, Mme Véronique FERREIRA, M. Michel HERITIE, Mme Andréa KISS, M. Jean-Jacques PUYOBRAU, M. Kévin SUBRENAT, M. Alain TURBY, M. Jean-Pierre TURON, Mme Emmanuelle AJON, Mme Léna BEAULIEU, Mme Maribel BERNARD, M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE, M. Jacques BOUTEYRE, Mme Marie-Christine BOUTHEAU, Mme Anne BREZILLON, M. Nicolas BRUGERE, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, M. Alain CAZABONNE, M. Didier CAZABONNE, Mme Anne-Marie CAZALET, Mme Chantal CHABBAT, M. Gérard CHAUSSET, Mme Emmanuelle CUNY, M. Jean-Louis DAVID, M. Yohan DAVID, Mme Michèle DELAUNAY, M. Stéphan DELAUX, M. Arnaud DELLU, M. Gérard DUBOS, Mme Michèle FAORO, M. Marik FETOUH, M. Jean-Claude FEUGAS, Mme Florence FORZY-RAFFARD, M. Philippe FRAILE MARTIN, Mme Magali FRONZES, M. Guillaume GARRIGUES, M. Max GUICHARD, M. Jacques GUICHOUX, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H, M. Daniel HICKEL, M. Pierre HURMIC, Mme Dominique IRIART, Mme Laetitia JARTY-ROY, M. François JAY, M. Bernard JUNCA, Mme Conchita LACUEY, M. Marc LAFOSSE, M. Bernard LE ROUX, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Zeineb LOUNICI, Mme Emilie MACERON-CAZENAVE, M. Eric MARTIN, M. Jacques PADIE, Mme Arielle PIAZZA, Mme Dominique POUSTYNNIKOFF, M. Benoît RAUTUREAU, Mme Marie RECALDE, Mme Karine ROUX-LABAT, Mme Gladys THIEBAULT, Mme Anne-Marie TOURNEPICHE, M. Serge TOURNERIE, Mme Elisabeth TOUTON, M. Thierry TRIJOLET, Mme Marie-Hélène VILLANOVE.

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION:

M. Michel LABARDIN à M. Daniel HICKEL
Mme Agnès VERSEPUY à M. Kévin SUBRENAT
M. Michel VERNEJOUL à M. Alain ANZIANI
Mme Josiane ZAMBON à M. Jean-Pierre TURON
M. Erick AOUIZERATE à M. Jean-Pierre GUYOMARC'H
Mme Cécile BARRIERE à M. Jacques BOUTEYRE
Mme Odile BLEIN à M. Max GUICHARD
Mme Isabelle BOUDINEAU à M. Arnaud DELLU
Mme Solène CHAZAL-COUCAUD à Mme Elisabeth TOUTON
Mme Brigitte COLLET à Mme Emmanuelle CUNY
Mme Nathalie DELATTRE à M. Yohan DAVID
Mme Laurence DESSERTINE à M. Stéphan DELAUX
M. Vincent FELTESSE à Mme Michèle DELAUNAY
Mme Martine JARDINE à M. Jean TOUZEAU
M. Franck JOANDET à M. Clément ROSSIGNOL-PUECH
Mme Anne-Marie LEMAIRE à Mme Chantal CHABBAT
M. Thierry MILLET à Mme Zeineb LOUNICI
M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM à M. Marc LAFOSSE
Mme Christine PEYRE à Mme Gladys THIEBAULT
M. Michel POIGNONEC à Mme Dominique POUSTYNNIKOFF
M. Alain SILVESTRE à Mme Marie-Hélène VILLANOVE

EXCUSE(S) :

M. Patrick PUJOL.

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE :

M. Philippe FRAILE-MARTIN à Mme Maribel BERNARD à partir de 10h15

M. Alain TURBY à M. Max COLES à partir de 11h20
M. Michel HERITIE à Mme Béatrice DE FRANCOIS à partir de 11h30
M. Fabien ROBERT à M. Jacques MANGON à partir de 11h45
M. Pierre LOTHAIRE à Mme Dominique IRIART à partir de 11h55
M. Didier CAZABONNE à M. Guillaume GUARRIGUES à partir de 12h00
M. Marik FETOUH à Mme Laetitia JARTY-ROY à partir de 12h15
M. Alain CAZABONNE à M. Benoît RAUTUREAU à partir de 12h20
M. Eric MARTIN à Mme Karine ROUX-LABAT à partir de 12h20
Mme Emilie MACERON-CAZENAVE à M. Bernard JUNCA à partir de 12h25

EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE :

LA SEANCE EST OUVERTE

	Conseil du 26 avril 2019	Délibération
	Direction générale des Finances et de la commande publique Direction ressources et ingénierie financière	N° 2019-190

AQUITANIS OPH de Bordeaux Métropole - Demande de réitération de la Garantie de Bordeaux Métropole pour le réaménagement de 162 lignes de prêts auprès de la CDC - Le montant global des capitaux restant dus auprès de la CDC est de 100 265 760,84 euros - Garantie - Décision - Autorisation

Monsieur Emmanuel SALLABERRY présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L'Office public de l'habitat (OPH) de Bordeaux Métropole, Aquitanis, conduit une démarche de réaménagement de sa dette auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Ce réaménagement a pour objectif de lui permettre de dégager des marges de manœuvre pour porter son développement et soutenir un plan de maintenance ambitieux de son patrimoine.

C'est pourquoi, l'OPH Aquitanis sollicite la réitération de la garantie de Bordeaux Métropole à hauteur de 100% pour un avenant de réaménagement n° 82017 concernant le réaménagement de 162 lignes d'emprunts, pour un montant global de capitaux restant dus de 100 265 760,84 euros.

L'avenant de réaménagement n°82017 est joint à la présente délibération.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Bordeaux Métropole

VU l'article L 5111-4 du Code général des collectivités territoriales,

VU l'article 2298 du Code civil,

VU les articles L. 443.7 alinéa 3 et L. 443-13 alinéa 3 du Code de la construction et de l'habitation,

VU la délibération n° 2013/0345 du 31 mai 2013, reçue à la préfecture de la Gironde le 7 juin 2013, relative au nouveau dispositif de garantie des prêts accordés par la caisse des dépôts et consignations,

VU l'avenant de réaménagement n° 82017, ci-annexé, signé le 20 juillet 2018 par la Caisse des dépôts et consignations et le 2 août 2018 par l'Office Public de l'Habitat (OPH) de Bordeaux Métropole, Aquitanis,

emprunteur,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE la demande précitée, formulée par l'OPH métropolitain Aquitanis, s'inscrit dans le cadre des conditions d'octroi de la garantie métropolitaine définies par la fiche 3 du règlement d'intervention en faveur du logement social approuvée par la délibération n° 2017/838 du 22 décembre 2017 reçue à la préfecture de la Gironde le 22 décembre 2017, et annexée à ladite délibération,

DECIDE

Article 1 : de réitérer sa garantie à hauteur de 100 % à l'OPH métropolitain Aquitanis pour le remboursement de l'avenant de réaménagement n°82017, annexé à la présente délibération et contracté par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont les caractéristiques financières figurent à l'annexe précitée,

la garantie étant accordée pour chaque ligne de prêts réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l'annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires le cas échéant encourus au titre du prêt réaménagé,

Article 2 : d'accepter les nouvelles caractéristiques financières des 162 lignes de prêts réaménagées indiquées à l'annexe « Modifications des Caractéristiques Financières des Lignes de Prêts Réaménagées », dont le montant global des capitaux restant dus est de 100 265 760,84 euros. L'annexe « Modifications des Caractéristiques Financières des Lignes de Prêts Réaménagées » fait partie intégrante de la présente délibération ;

concernant les lignes de prêts réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites lignes du prêt réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement ;

les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque ligne de prêts réaménagée, référencée à l'annexe, à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues ;

à titre indicatif, le taux du livret A au 30/01/2018 est de 0,75 %,

Article 3 : d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité ;

sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le garant s'engage à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,

Article 4 : de s'engager, jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges,

Article 5 : d'autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention à intervenir entre Bordeaux Métropole et l'OPH Aquitanis réglant les conditions de la garantie. Cette convention ainsi que les conditions de son respect seront inopposables à l'organisme prêteur.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité.

Contre : Monsieur JAY

Ne prend pas part au vote : Madame DE FRANÇOIS

Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 26 avril 2019

REÇU EN PRÉFECTURE LE : 30 AVRIL 2019	Pour expédition conforme, le Vice-président,
PUBLIÉ LE : 30 AVRIL 2019	 Monsieur Emmanuel SALLABERRY

GROUPE



www.groupecaissedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

AVENANT DE REAMENAGEMENT

N° 82017

ENTRE

000206304 - AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE

ET

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS



GROUPE



www.groupecaissedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

AVENANT DE REAMENAGEMENT N° 82017

Entre

AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE, SIREN n°: 398731489, sis(e) 1 AVENUE
ANDRE REINSON CS 30239 33028 BORDEAUX CEDEX,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « » ou « **l'Emprunteur** »,

DE PREMIÈRE PART,

et :

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « **la Caisse des Dépôts** », « **la CDC** » ou « **le Prêteur** »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « **les Parties** » ou « **la Partie** »



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

SOMMAIRE

PREAMBULE	P.4
ARTICLE 1 OBJET DE L'AVENANT	P.4
ARTICLE 2 DUREE	P.4
ARTICLE 3 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET, DATE LIMITE DE VALIDITE DE L'AVENANT ET DATE DE VALEUR DU REAMENAGEMENT	P.4
ARTICLE 4 MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES INITIALES	P.5
ARTICLE 5 DEFINITIONS	P.5
ARTICLE 6 DETERMINATION DES TAUX	P.8
ARTICLE 7 CALCUL ET PAIEMENT DES INTERETS	P.10
ARTICLE 8 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL	P.11
ARTICLE 9 REGLEMENT DES ECHEANCES	P.11
ARTICLE 10 COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES	P.12
ARTICLE 11 DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR	P.12
ARTICLE 12 GARANTIES	P.14
ARTICLE 13 REMBOURSEMENTS ANTICIPES ET LEURS CONDITIONS FINANCIERES	P.24
ARTICLE 14 RETARD DE PAIEMENT - INTERETS MORATOIRES	P.27
ARTICLE 15 ELECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE	P.28
ANNEXE 1 MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES DES LIGNES DU PRET REAMENAGEES	
ANNEXE 2 COMMISSION, FRAIS ET ACCESSOIRES	

LES ANNEXES SONT UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRESENT AVENANT





ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

L'Emprunteur sollicite du Prêteur le réaménagement de chaque Ligne du Prêt référencée dans l'Annexe « **Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées** ».

Les parties aux présentes déclarent parfaitement connaître chaque Contrat de Prêt Initial et se dispensent mutuellement d'en rappeler plus amplement les termes.

Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions de chaque Contrat de Prêt Initial sans qu'il y ait toutefois novation des obligations qui en résultent pour les Parties.

Les autres clauses et conditions de chaque Contrat de Prêt Initial non modifiées par le présent avenant demeurent valables et en vigueur jusqu'à l'expiration ou la résiliation de ceux-ci.

En cas de contradiction entre les stipulations de chaque Contrat de Prêt Initial et celles du présent avenant, les stipulations du présent avenant prévalent.

ARTICLE 1 OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant consiste à réaménager, selon les nouvelles caractéristiques et modalités financières fixées ci-après, chaque Ligne du Prêt référencée aux Annexes « **Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées** » et « **Commissions, Frais et Accessoires** ».

ARTICLE 2 DUREE

Le présent avenant entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « **Conditions de Prise d'Effet, Date Limite de Validité de l'Avenant et Date de Valeur du Réaménagement** » pour une durée totale allant jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues.

ARTICLE 3 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET, DATE LIMITE DE VALIDITE DE L'AVENANT ET DATE DE VALEUR DU REAMENAGEMENT

Le présent avenant et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Prêteur.

L'Avenant prendra effet à la date de réception, par le Prêteur, de l'Avenant signé par l'ensemble des Parties et après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, des conditions ci-après mentionnées.

A défaut de réalisation de ces conditions à la date du **19/07/2019**, le Prêteur pourra considérer le présent avenant comme nul et non avenue.

La prise d'effet du présent avenant est donc subordonnée à la réalisation de(s) condition(s) suivante(s) :

- la production de(s) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au présent avenant ;



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

- la production de la ou des pièces relatives aux garanties d'emprunt telles que prévues à l'article « **Garanties** » ;

Sous réserve de la prise d'effet du présent avenant, les Parties conviennent que la Date de Valeur du Réaménagement est fixée au **01/07/2018**.

ARTICLE 4 MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES INITIALES

Les caractéristiques financières initiales de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, dont le détail figure à l'Annexe « **Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées** », ont fait l'objet du réaménagement suivant :

- modification de la durée résiduelle à date de valeur
- modification de la marge sur Index
- modification du taux plancher de la progressivité des échéances
- modification du taux plafond de la progressivité des échéances
- modification des conditions de remboursement anticipé volontaire

Les caractéristiques financières ainsi réaménagées s'appliquent à compter de la Date de Valeur du Réaménagement, pour chaque Ligne du Prêt référencée à l'Annexe « **Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées** », au montant des capitaux restant dus et, le cas échéant, au stock d'intérêts et ce, jusqu'au complet remboursement des sommes dues.

Le détail de ces sommes pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée figure à l'Annexe « **Commissions, Frais et Accessoires** » du présent avenant.

ARTICLE 5 DEFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du présent avenant, les termes et expressions ci-après auront la signification suivante :

L' « **Avenant** » désigne le présent avenant de réaménagement avec ses annexes, qui en font partie intégrante.

Le « **Contrat de Prêt Initial** » désigne le contrat de prêt, ses annexes et ses avenants éventuels en vigueur.

La « **Courbe de Taux de Swap Euribor** » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

La « **Courbe de Taux de Swap Inflation** » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ; qui seraient notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « **Date de Première Échéance de la Ligne du Prêt Réaménagée** » correspond à la date de première échéance directement postérieure à la Date de Valeur du Réaménagement.

La « **Date de Valeur du Réaménagement** » correspond à la date à laquelle les nouvelles caractéristiques financières de la (ou des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) s'appliquent.

Les « **Dates d'Échéances** » correspondent, pour une Ligne du Prêt Réaménagée, aux dates de paiement des intérêts et/ou de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

La « **Date d'Effet** » du présent avenant est la date de réception par le Prêteur, de l'Avenant signé par l'ensemble des Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « **Conditions de Prise d'Effet, Date Limite de Validité de l'Avenant et Date de Valeur du Réaménagement** » a (ont) été remplie(s).

La « **Durée Résiduelle de la Ligne du Prêt Réaménagée** » désigne la durée comprise entre la Date de Valeur du Réaménagement et la dernière Date d'Échéance.

La « **Garantie** » est une sureté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas de défaillance de l'Emprunteur.

La « **Garantie publique** » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt Réaménagée en cas de défaillance de sa part.

L'« **Index** » désigne, pour une Ligne du Prêt Réaménagée, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le taux d'intérêt.

L'« **Index Livret A** » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs publics sur la base de la formule en vigueur, décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine date d'échéance. En cas de disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates d'Échéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles modalités de révision seront connues.



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet remboursement de la Ligne du Prêt Réaménagée, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel; le décompte de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Le « **Jour Ouvré** » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

La « **Ligne du Prêt Réaménagée** » désigne le financement affecté à la réalisation d'une opération ou à une composante de celle-ci et qui fait l'objet du présent avenant de réaménagement. Son montant correspond au capital restant dû à la Date de Valeur du Réaménagement, et majoré, le cas échéant du stock d'intérêts.

Le « **Livret A** » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L221-1 et suivants du Code monétaire et financier.

La « **Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt Réaménagée** » désigne, pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, la période débutant à la Date de Valeur du Réaménagement, durant laquelle l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « **Règlement des Échéances** » et allant jusqu'à la dernière Date d'Échéance.

La « **Révision** » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités de révision ci-dessous :

La « **Double Révisabilité (DR)** » signifie que, pour une Ligne du Prêt Réaménagée, en cas de variation de l'Index, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi que le taux de progressivité des échéances sont révisés.

La « **Double Révisabilité Limitée (DL)** » signifie que, pour une Ligne du Prêt Réaménagée, en cas de variation de l'Index, le taux d'intérêt actuariel annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés. Toutefois, le taux de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.

Le « **Taux de Swap EURIBOR** » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur.

Le « **Taux de Swap Inflation** » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon « ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur.



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

La « **Valeur de Marché de la Ligne du Prêt Réaménagée** » désigne, pour une Ligne du Prêt Réaménagée, à une date donnée, la valeur actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios déterminés :

- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

ARTICLE 6 DETERMINATION DES TAUX

TAUX EFFECTIF GLOBAL DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT REAMENAGEE

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Annexe « **Commissions, Frais et Accessoires** », est donné en respect des dispositions de l'Article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt Réaménagée est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires à l'octroi du Prêt.

MODALITES D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque Ligne du Prêt Réaménagée.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt Réaménagée, l'actualisation du(des) taux applicables(s) s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt, et le cas échéant, les taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Annexe « **Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées** », font l'objet d'une actualisation, à la Date de Valeur du Réaménagement, en cas de variation de l'Index.

La valeur actualisée est calculée par application des formules de Révision indiquées ci-après.



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

MODALITES DE REVISION DU TAUX VARIABLE

Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée révisée selon la modalité «Double Révisabilité», le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité calculé (P) indiqués à l'Annexe « **Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées** » et actualisés comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la date de début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt Réaménagée, dans les conditions ci-après définies :

- le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt Réaménagée est déterminé selon la formule : $I' = T + M$
Où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Annexe « **Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées** » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du Prêt Réaménagée.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt Réaménagée restant à courir. Il s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances est déterminé selon la formule :
 $P' = (1+I')(1+P) / (1+I) - 1$

Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée révisée selon la modalité «Double Révisabilité Limitée» avec un plancher à 0%, le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité calculé (P) indiqués à l'Annexe « **Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées** » et actualisés comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la date de début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt Réaménagée, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : $I' = T + M$
Où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Annexe « **Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées** » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du Prêt Réaménagée.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt Réaménagée restant à courir. Il s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances est déterminé selon la formule :
 $P' = (1+I')(1+P) / (1+I) - 1$

Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0%.

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée révisée selon la modalité «Double Révisabilité Limitée» avec un plancher à 0,50%, le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité calculé (P) indiqués à l'Annexe « **Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées** » et actualisés comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la date de début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt Réaménagée, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : $I' = T + M$
Où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Annexe « **Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées** » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du Prêt Réaménagée.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt Réaménagée restant à courir. Il s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances est déterminé selon la formule :
 $P' = R (1+I') (1+P) / (1+I) - 1$

Si le résultat calculé selon la formule précédente est inférieur à 0,50%, P' est alors égal à 0,50%.

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt Réaménagée ne saurait être négatif, le cas échéant il sera ramené à 0%.

ARTICLE 7 CALCUL ET PAIEMENT DES INTERETS

Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période et *nbm* le nombre de mois compris entre deux Dates d'échéances.

- Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « Base 365 » :

$$I = K \times [(1 + t) (nbm / 12) - 1]$$

La base de calcul « Base 365 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 365/12^{ème} jours et que l'année comporte 365 jours.

Lors de la Date de Première Echéance de la Ligne du Prêt Réaménagée, les intérêts dus seront déterminés prorata temporis pour tenir compte, en considérant que l'année comporte le nombre de jours décrit dans la base de calcul des intérêts, du nombre de jours exact écoulé entre la Date de Valeur du Réaménagement et ladite Date de Première Echéance.

De la même manière, les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances de chaque Ligne du Prêt Réaménagée seront déterminés selon les méthodes de calcul décrites ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Annexe « **Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées** ».





ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 8 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, l'amortissement du capital se fera selon le(s) profil(s) d'amortissement ci-après.

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt Réaménagée avec un profil « Amortissement déduit (intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt Réaménagée. Ce dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité calculé des échéances mentionné à l'Annexe « **Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées** » et de l'Article « **Détermination des Taux** ».

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt Réaménagée avec un profil « Amortissement prioritaire (ICO standard) », l'échéance et l'amortissement sont prioritaires sur les intérêts.

Lorsque le montant correspondant à la somme des intérêts et de l'amortissement est supérieur au montant de l'échéance alors la différence entre ces deux montants est stockée sous forme d'intérêts compensateurs.

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Annexe « **Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées** ».

ARTICLE 9 REGLEMENT DES ECHEANCES

L'emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Annexe « **Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées** ».

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée indique le capital restant dû et la répartition des échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué conformément à l'autorisation signée par l'Emprunteur à cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général de la Caisse des Dépôts à Paris.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus tard le jour de l'échéance ou le premier Jour Ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un Jour Ouvré.



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 10 COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES

Au titre du présent réaménagement, l'Emprunteur sera redevable d'une commission de réaménagement de 0,03% calculée sur le capital restant dû à la Date de Valeur du Réaménagement, y compris sur le stock d'intérêts, avec un minimum de 300 € et dans la limite de 50 000 €.

Cette commission de réaménagement, exigible à la Date de Valeur du Réaménagement, sera prélevée intégralement et restera définitivement acquise au Prêteur.

Tous les commissions, frais et accessoires dus au titre du présent réaménagement sont détaillés à l'Annexe « **Commission, Frais et Accessoires** » et seront exigibles lors de la prise d'effet de l'Avenant de réaménagement.

ARTICLE 11 DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

Les déclarations et engagements de l'Emprunteur énoncés au sein de chaque Contrat de Prêt Initial et non modifiés par le présent avenant demeurent valables et en vigueur jusqu'à l'expiration ou la résiliation de ceux-ci.

Déclarations de l'Emprunteur :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le présent Avenant et les accepter ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait pas l'objet d'aucune procédure collective ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux ;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans que son accord ne soit préalablement requis.

Engagements de l'Emprunteur:

Sous peine de déchéance du terme et jusqu'au complet remboursement de chaque Contrat de Prêt Initial, l'Emprunteur s'engage à :

- rembourser chaque Contrat de Prêt Initial, aux Dates d'Echéances convenues ;
- présenter au Prêteur un exemplaire des polices d'assurance en cours couvrant le bien financé au moyen de chaque Contrat de Prêt Initial, et ce à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, pendant toute la durée de remboursement de chaque Contrat de Prêt Initial, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « **Garanties** » du présent avenant ;



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord sur tout projet :
 - de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
 - de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
 - de signature ou de modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- maintenir, pendant toute la durée de chaque Contrat de Prêt Initial, la vocation sociale de la ou les opérations financées et justifier du respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déferer les délibérations de l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le réaménagement de la Ligne du Prêt et ses modalités devant toute juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du présent avenant ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de la survenance de toute procédure précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout objet de nantissement de ses parts sociales ou actions ;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'Article « **Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières** ».



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 12 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement dues ou devenues exigibles au titre du présent avenant sont garanties comme suit :

N° Ligne du Prêt	Type de garantie	Dénomination du garant ou Désignation de la garantie	Quotité garantie en %
Avant réaménagement			
1012913	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0453364	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0929120	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1016489	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1041968	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0444781	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1054460	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1001056	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0455786	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1013260	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1083243	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1093671	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1049324	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1037666	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0942293	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1005028	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0460382	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0471984	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0911517	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0447663	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0863726	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0902888	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0911516	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1048486	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1004228	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1011235	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0851727	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

N° Ligne du Prêt	Type de garantie	Dénomination du garant ou Désignation de la garantie	Quotité garantie en %
Avant réaménagement (suite)			
0882783	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1016319	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1033967	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0453932	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0444780	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0862696	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0460922	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0942300	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1016321	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1012065	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0447661	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1037340	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0453923	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0465433	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1030943	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1003134	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1048717	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0863536	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0863820	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0460366	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1048764	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1048502	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1182769	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0464405	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0882795	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0929061	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1005034	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1016499	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0882612	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0863528	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0476080	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

N° Ligne du Prêt	Type de garantie	Dénomination du garant ou Désignation de la garantie	Quotité garantie en %
Avant réaménagement (suite)			
1048500	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0902883	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0882784	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1182753	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1049845	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1027973	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1094558	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1037166	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1030935	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1182660	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0455784	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1000881	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1000830	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1041988	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0445140	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1015085	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0908985	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0902884	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1016491	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1029307	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0929121	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0911509	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1039426	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0443796	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0462349	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1048834	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0911518	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0470394	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1001045	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1037170	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1001000	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

N° Ligne du Prêt	Type de garantie	Dénomination du garant ou Désignation de la garantie	Quotité garantie en %
Avant réaménagement (suite)			
1011224	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
5011345	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
5035770	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1142012	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
5095839	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
5011346	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
5095971	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1011228	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0463980	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0851706	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0851723	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1034311	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
5016489	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
5134118	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0863461	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0882793	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0475121	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1011905	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1028652	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0463983	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0873447	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0469380	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0911512	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0863747	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0455808	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1001052	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0463975	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0455773	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1000886	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1001003	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0929107	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

N° Ligne du Prêt	Type de garantie	Dénomination du garant ou Désignation de la garantie	Quotité garantie en %
Avant réaménagement (suite)			
1093316	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0447669	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0454448	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1001016	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0472096	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0902892	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0873441	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1055178	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1021972	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0863537	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0911510	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1027975	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1182771	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1037335	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1016428	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0447664	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1034582	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1086426	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0895234	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0462413	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0863736	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1046410	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0460631	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1011329	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0472062	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0463976	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0863538	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1032855	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1011655	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1001036	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0882622	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

N° Ligne du Prêt	Type de garantie	Dénomination du garant ou Désignation de la garantie	Quotité garantie en %
Avant réaménagement (suite)			
0453933	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0882785	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0455943	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0447671	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1054123	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1057223	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0882796	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1016413	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0863460	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0882620	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0911515	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
Après réaménagement			
1012913	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0453364	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0929120	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1016489	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1041968	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0444781	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1054460	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1001056	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0455786	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1013260	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1083243	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1093671	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1049324	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1037666	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0942293	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1005028	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0460382	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0471984	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0911517	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

N° Ligne du Prêt	Type de garantie	Dénomination du garant ou Désignation de la garantie	Quotité garantie en %
Après réaménagement (suite)			
0447663	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0863726	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0902888	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0911516	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1048486	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1004228	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1011235	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0851727	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0882783	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1016319	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1033967	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0453932	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0444780	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0862696	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0460922	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0942300	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1016321	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1012065	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0447661	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1037340	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0453923	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0465433	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1030943	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1003134	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1048717	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0863536	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0863820	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0460366	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1048764	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1048502	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1182769	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00

7 A



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

N° Ligne du Prêt	Type de garantie	Dénomination du garant ou Désignation de la garantie	Quotité garantie en %
Après réaménagement (suite)			
0464405	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0882795	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0929061	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1005034	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1016499	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0882612	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0863528	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0476080	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1048500	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0902883	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0882784	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1182753	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1049845	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1027973	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1094558	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1037166	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1030935	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1182660	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0455784	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1000881	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1000830	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1041988	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0445140	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1015085	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0908985	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0902884	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1016491	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1029307	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0929121	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0911509	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1039426	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

N° Ligne du Prêt	Type de garantie	Dénomination du garant ou Désignation de la garantie	Quotité garantie en %
Après réaménagement (suite)			
0443796	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0462349	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1048834	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0911518	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0470394	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1001045	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1037170	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1001000	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1011224	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
5011345	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
5035770	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1142012	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
5095839	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
5011346	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
5095971	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1011228	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0463980	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0851706	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0851723	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1034311	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
5016489	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
5134118	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0863461	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0882793	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0475121	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1011905	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1028652	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0463983	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0873447	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0469380	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0911512	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00



ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

N° Ligne du Prêt	Type de garantie	Dénomination du garant ou Désignation de la garantie	Quotité garantie en %
Après réaménagement (suite)			
0863747	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0455808	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1001052	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0463975	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0455773	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1000886	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1001003	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0929107	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1093316	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0447669	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0454448	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1001016	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0472096	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0902892	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0873441	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1055178	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1021972	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0863537	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0911510	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1027975	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1182771	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1037335	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1016428	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0447664	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1034582	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1086426	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0895234	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0462413	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0863736	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1046410	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0460631	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

N° Ligne du Prêt	Type de garantie	Dénomination du garant ou Désignation de la garantie	Quotité garantie en %
Après réaménagement (suite)			
1011329	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0472062	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0463976	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0863538	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1032855	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1011655	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1001036	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0882622	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0453933	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0882785	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0455943	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0447671	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1054123	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1057223	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0882796	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
1016413	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0863460	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0882620	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00
0911515	Collectivités locales	BORDEAUX METROPOLE	100,00

Le Garant s'engage, pendant toute la durée du(des) Contrat(s) de Prêt Initial(Initiaux), au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer le paiement en son lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du présent avenant et de chaque Contrat de Prêt Initial contracté par l'Emprunteur.

ARTICLE 13 REMBOURSEMENTS ANTICIPES ET LEURS CONDITIONS FINANCIERES

Les remboursements anticipés et leurs conditions financières prévus au sein de chaque Contrat de Prêt Initial non modifiés par le présent avenant demeurent valables et en vigueur jusqu'à l'expiration ou la résiliation de ceux-ci.



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, du stock d'intérêts correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement partiel.

Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels correspondants.

Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les conditions définies à l'Article « **Calcul et Paiement des Intérêts** ».

Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents cas, au sein du présent Article.

L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son remplacement sur les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en accepte les dispositions.

13.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPES VOLONTAIRES

13.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante-cinq (45) jours calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « **Notifications** » doit indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le montant devant être remboursé par anticipation et préciser la ou les Lignes du Prêt sur lesquelles ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente-cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les modalités détaillées ci-après au présent article.

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie selon les modalités définies à l'Article « **Notifications** » dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire et du montant de l'indemnité.

13.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires



ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché de la Ligne du Prêt Réaménagée et le montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement anticipé.

13.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPES OBLIGATOIRES

13.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre de chaque Contrat de Prêt Initial deviendront immédiatement exigibles en cas de :

- tous impayés à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au(x) Contrat(s) de Prêt Initial(Initiaux) ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au(x) Contrat(s) de Prêt Initial(Initiaux) et/ou non agréée par le Prêteur en raison de la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non-respect par l'Emprunteur des dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux définies, en métropole, par les articles R. 331-1 à R. 331-25 du Code de la construction et de l'habitation, et dans les départements d'outre-mer par les articles R. 372-2 à R. 372-19 dudit Code ;
- non-respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « **Déclarations et Engagements de l'Emprunteur** », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
 - dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
 - la(les) Garantie(s) octroyée(s) ou réitérée(s) dans le cadre du présent avenant, cesse(nt) d'être valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur, d'une pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles par anticipation.

13.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre de chaque Contrat de Prêt Initial deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants :

- démolition du bien immobilier financé par le(s) Contrat(s) de Prêt Initial(Initiaux), sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires. Toutefois sous réserve de l'accord du Prêteur, le(s) Contrat(s) de Prêt Initial(Initiaux) pourra(pourront), le cas échéant, être transféré(s) à l'acquéreur ;



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

- extinction, pour quelque motif que ce soit, du titre conférant à l'Emprunteur des droits réels immobiliers sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur, dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au taux de chaque Ligne du Prêt Réaménagée en vigueur à la date du remboursement anticipé.

13.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements anticipés suivants :

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des Dépôts, dans les conditions d'octroies de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus ne donneront lieu au paiement d'aucune indemnité.

ARTICLE 14 RETARD DE PAIEMENT - INTERETS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne de Prêt Réaménagée indexée sur le Livret A, non versée à la date d'exigibilité, porte intérêt de plein droit, à compter de cette date, au taux du Livret A majoré de 6% (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre de l'Avenant.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés avec le montant des impayés, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code civil.

7



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 15 ELECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Le présent Avenant est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de bonne foi un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes.



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le, 02 AOÛT 2018

Pour l'Emprunteur,

Civilité : MESSIEUR

Nom / Prénom : BLANC BERNARD

Qualité : DIRECTEUR GÉNÉRAL

Dûment habilité(e) aux présentes

Le, 20 juillet 2018

Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité : Monsieur

Nom / Prénom :

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :



Cachet et Signature :

DIRECTEUR TERRITORIAL

Arnaud BEYSSEN

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES DES LIGNES DU PRET REAMENAGEES

Ref : Avenant de réaménagement n° 82017
 Nombre de lignes du prêt réaménagées : 162

N° ligne du Prêt / N° Contrat initial	Index	Marge sur phase amort1 / phase amort2	Taux d'intérêt (phase amort1 / phase amort2)	Date de mise en œuvre	Durée résiduelle ou durée phase amort1 / phase amort2	Périodicité	Profil Amortissement	Tx Construction (%)	Durée plancher (années)	Stac d'intérêt (€)	CRD (€)	KRD (€)	Taux de Prop. Escomptes appliqué (%)	Taux de Prop. Escomptes calculé (%)	Taux de Prop. Amort. (%)	Modalité de révision	Condition de RA	Différent Amort. (mois)	Différent total (mois)	Mode de calcul des intérêts	Base de calcul des intérêts
0443796 / -	Lent A	0,000 / -	L4+0,000 / -	01/05/2019	12,000 / -	A	Amortissement déduit intérêts	-	-	0,00	17 958,80	17 958,80	0,500	-1,212	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0443796 / -	Lent A	0,000 / -	L4+0,000 / -	01/05/2019	12,000 / -	A	Amortissement déduit intérêts	-	-	0,00	17 958,80	17 958,80	0,500	-1,212	-	DL	LA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365
0443796 / -	Lent A	0,000 / -	L4+0,000 / -	01/06/2019	12,000 / -	A	Amortissement déduit intérêts	-	-	0,00	15 423,52	15 423,52	0,500	-1,212	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0443796 / -	Lent A	0,000 / -	L4+0,000 / -	01/06/2019	12,000 / -	A	Amortissement déduit intérêts	-	-	0,00	15 423,52	15 423,52	0,500	-1,212	-	DL	LA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365
0443796 / -	Lent A	0,000 / -	L4+0,000 / -	01/07/2019	12,000 / -	A	Amortissement déduit intérêts	-	-	0,00	21 372,65	21 372,65	-1,212	-	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0443796 / -	Lent A	0,000 / -	L4+0,000 / -	01/07/2019	12,000 / -	A	Amortissement déduit intérêts	-	-	0,00	21 372,65	21 372,65	-1,212	-	-	DR	LA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365
0443796 / -	Lent A	0,000 / -	L4+0,000 / -	01/07/2019	12,000 / -	A	Amortissement déduit intérêts	-	-	0,00	12 110,57	12 110,57	-1,212	-	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0443796 / -	Lent A	0,000 / -	L4+0,000 / -	01/07/2019	12,000 / -	A	Amortissement déduit intérêts	-	-	0,00	12 110,57	12 110,57	-1,212	-	-	DR	LA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365
0443796 / -	Lent A	0,000 / -	L4+0,000 / -	01/08/2018	13,000 / -	A	Amortissement déduit intérêts	-	-	0,00	21 033,82	21 033,82	0,500	-1,212	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0443796 / -	Lent A	0,000 / -	L4+0,000 / -	01/08/2018	13,000 / -	A	Amortissement déduit intérêts	-	-	0,00	21 033,82	21 033,82	0,500	-1,212	-	DL	LA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365
0443796 / -	Lent A	0,000 / -	L4+0,000 / -	01/09/2018	13,000 / -	A	Amortissement déduit intérêts	-	-	0,00	26 703,53	26 703,53	0,500	-1,212	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0443796 / -	Lent A	0,000 / -	L4+0,000 / -	01/09/2018	13,000 / -	A	Amortissement déduit intérêts	-	-	0,00	26 703,53	26 703,53	0,500	-1,212	-	DL	LA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365
0443796 / -	Lent A	0,000 / -	L4+0,000 / -	01/09/2018	13,000 / -	A	Amortissement déduit intérêts	-	-	0,00	21 603,31	21 603,31	0,500	-1,212	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0443796 / -	Lent A	0,000 / -	L4+0,000 / -	01/09/2018	13,000 / -	A	Amortissement déduit intérêts	-	-	0,00	21 603,31	21 603,31	0,500	-1,212	-	DL	LA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365
0443796 / -	Lent A	0,000 / -	L4+0,000 / -	01/09/2018	13,000 / -	A	Amortissement déduit intérêts	-	-	0,00	18 955,88	18 955,88	0,500	-1,212	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0443796 / -	Lent A	0,000 / -	L4+0,000 / -	01/09/2018	13,000 / -	A	Amortissement déduit intérêts	-	-	0,00	18 955,88	18 955,88	0,500	-1,212	-	DL	LA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365
0443796 / -	Lent A	0,000 / -	L4+0,000 / -	01/09/2018	13,000 / -	A	Amortissement déduit intérêts	-	-	0,00	20 582,52	20 582,52	0,500	-1,212	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0443796 / -	Lent A	0,000 / -	L4+0,000 / -	01/09/2018	13,000 / -	A	Amortissement déduit intérêts	-	-	0,00	20 582,52	20 582,52	0,500	-1,212	-	DL	LA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365
0443796 / -	Lent A	0,000 / -	L4+0,000 / -	01/02/2019	13,000 / -	A	Amortissement déduit intérêts	-	-	0,00	16 718,90	16 718,90	0,500	-1,212	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0443796 / -	Lent A	0,000 / -	L4+0,000 / -	01/02/2019	13,000 / -	A	Amortissement déduit intérêts	-	-	0,00	16 718,90	16 718,90	0,500	-1,212	-	DL	LA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365
0443796 / -	Lent A	0,000 / -	L4+0,000 / -	01/02/2019	13,000 / -	A	Amortissement déduit intérêts	-	-	0,00	32 063,97	32 063,97	0,500	-1,212	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0443796 / -	Lent A	0,000 / -	L4+0,000 / -	01/02/2019	13,000 / -	A	Amortissement déduit intérêts	-	-	0,00	32 063,97	32 063,97	0,500	-1,212	-	DL	LA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365

Caractéristiques financières avant réaménagement

Caractéristiques financières après réaménagement

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES DES LIGNES DU PRET REAMENAGEES

Ref. : Avenant de réaménagement n° 82017
Nombre de lignes du prêt réaménagées : 162

N° Ligne du Prêt / N° Contrat initial	Index	Marge sur le prêt / phase amort1 / phase amort2	Taux d'intérêt phase amort1 / phase amort2	Date de mise à exécution du réaménagement	Profil Amortissement	Tx Construction (%)	Durée plancher (années)	Durée période (années)	Stock d'intérêts (€)	CRD (€)	MRO (€)	Taux de Prog Echélons appliqué (%)	Taux de Prog Echélons calculé (%)	Taux de Prog Amort. (%)	Modalité de remboursement	Condition de TA	Différé Amort. (mois)	Différé total (mois)	Mode de calcul des intérêts	Base de calcul des intérêts
0453037 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/02/2019	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	147 272,85	147 272,85	0,500	-1,212	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bare 365
0453037 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/02/2019	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	147 272,85	147 272,85	0,500	-1,212	—	DL	14 SWAP (1-40)	0,00	0,00	E	Bare 365
0453037 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/02/2019	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	25 402,51	25 402,51	0,500	-1,212	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bare 365
0453037 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/02/2019	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	25 402,51	25 402,51	0,500	-1,212	—	DL	14 SWAP (1-40)	0,00	0,00	E	Bare 365
0454448 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/04/2019	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	21 315,93	21 315,93	0,500	-1,212	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bare 365
0454448 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/04/2019	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	21 315,93	21 315,93	0,500	-1,212	—	DL	14 SWAP (1-40)	0,00	0,00	E	Bare 365
0455773 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/04/2019	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	18 355,61	18 355,61	0,036	-2,132	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bare 365
0455773 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/04/2019	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	18 355,61	18 355,61	0,036	-2,132	—	DL	14 SWAP (1-40)	0,00	0,00	E	Bare 365
0455784 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/04/2019	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	19 661,18	19 661,18	0,036	-2,132	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bare 365
0455784 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/04/2019	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	19 661,18	19 661,18	0,036	-2,132	—	DL	14 SWAP (1-40)	0,00	0,00	E	Bare 365
0455786 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/04/2019	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	14 147,22	14 147,22	0,036	-2,132	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bare 365
0455786 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/04/2019	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	14 147,22	14 147,22	0,036	-2,132	—	DL	14 SWAP (1-40)	0,00	0,00	E	Bare 365
0455988 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/04/2019	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	42 106,26	42 106,26	0,500	-1,212	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bare 365
0455988 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/04/2019	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	42 106,26	42 106,26	0,500	-1,212	—	DL	14 SWAP (1-40)	0,00	0,00	E	Bare 365
0455989 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/04/2019	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	19 607,64	19 607,64	0,036	-2,132	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bare 365
0455989 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/04/2019	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	19 607,64	19 607,64	0,036	-2,132	—	DL	14 SWAP (1-40)	0,00	0,00	E	Bare 365
0460366 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/06/2018	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	23 384,16	23 384,16	0,500	-1,663	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bare 365
0460366 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/06/2018	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	23 384,16	23 384,16	0,500	-1,663	—	DL	14 SWAP (1-40)	0,00	0,00	E	Bare 365
0460367 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/07/2019	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	384 179,85	384 179,85	-1,663	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bare 365
0460367 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/07/2019	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	384 179,85	384 179,85	-1,663	—	—	DR	14 SWAP (1-40)	0,00	0,00	E	Bare 365
0460368 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/08/2018	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	17 472,77	17 472,77	0,500	-1,663	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bare 365
0460368 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/08/2018	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	17 472,77	17 472,77	0,500	-1,663	—	DL	14 SWAP (1-40)	0,00	0,00	E	Bare 365
0460922 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/08/2018	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	20 973,00	20 973,00	0,500	-1,663	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bare 365
0460922 /	Lent A	0,000 / 0,000	LA+0,000 / LA+0,000	01/08/2018	Amortissement de l'intérêt différé	—	—	—	0,00	20 973,00	20 973,00	0,500	-1,663	—	DL	14 SWAP (1-40)	0,00	0,00	E	Bare 365

Caractéristiques financières avant réaménagement

Caractéristiques financières après réaménagement

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

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES DES LIGNES DU PRET REAMENAGEES

Ref. : Avenant de réaménagement n° 82017
Nombre de lignes du prêt réaménagées : 162

N° Ligne du Prêt / N° Contrat Initial	Index	Marge sur phase amort1 / amort2	Taux d'intérêt (%) Phase amort1 / Phase amort2	Date de dernière évaluation	Durée résiduelle ou durée amort1 / phase amort2	Periodicité	Profil Amortissement	Tx Construction (%)	Durée planche (année)	Durée plafond (année)	Stock émissions (€)	CRD (€)	KRD (€)	Taux de Prog Emission calculé (%)	Taux de Prog Amort. (%)	Modalité de révision	Condition de RA	Différentiel (mois)	Différentiel Amort. (mois)	Mode de calcul des intérêts	Base de calcul des intérêts
0462340 / -	Lent A	0,800 / - 0,600	L4+0,800 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	13 427,54	13 427,54	0,500	-1,663	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	0,800 / - 0,600	L4+0,800 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	13 427,54	13 427,54	0,500	-1,663	-	DL	IA SWAP (L4-0)	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	0,800 / - 0,600	L4+0,800 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	20 415,63	20 415,63	0,500	-1,663	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	0,800 / - 0,600	L4+0,800 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	20 415,63	20 415,63	0,500	-1,663	-	DL	IA SWAP (L4-0)	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	0,800 / - 0,600	L4+0,800 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	32 312,17	32 312,17	0,500	-1,663	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	0,800 / - 0,600	L4+0,800 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	32 312,17	32 312,17	0,500	-1,663	-	DL	IA SWAP (L4-0)	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	0,800 / - 0,600	L4+0,800 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	19 799,72	19 799,72	0,500	-1,663	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	0,800 / - 0,600	L4+0,800 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	19 799,72	19 799,72	0,500	-1,663	-	DL	IA SWAP (L4-0)	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	0,800 / - 0,600	L4+0,800 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	17 635,06	17 635,06	0,500	-1,663	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	0,800 / - 0,600	L4+0,800 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	17 635,06	17 635,06	0,500	-1,663	-	DL	IA SWAP (L4-0)	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	0,800 / - 0,600	L4+0,800 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	12 866,80	12 866,80	0,500	-1,663	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	0,800 / - 0,600	L4+0,800 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	12 866,80	12 866,80	0,500	-1,663	-	DL	IA SWAP (L4-0)	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	0,800 / - 0,600	L4+0,800 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	28 697,78	28 697,78	0,500	-1,663	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	0,800 / - 0,600	L4+0,800 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	28 697,78	28 697,78	0,500	-1,663	-	DL	IA SWAP (L4-0)	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	0,800 / - 0,600	L4+0,800 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	19 483,56	19 483,56	0,500	-1,663	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	0,800 / - 0,600	L4+0,800 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	19 483,56	19 483,56	0,500	-1,663	-	DL	IA SWAP (L4-0)	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	0,800 / - 0,600	L4+0,800 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	17 866,12	17 866,12	0,500	-1,663	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	0,800 / - 0,600	L4+0,800 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	17 866,12	17 866,12	0,500	-1,663	-	DL	IA SWAP (L4-0)	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	0,800 / - 0,600	L4+0,800 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	20 840,76	20 840,76	0,500	-1,663	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	0,800 / - 0,600	L4+0,800 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	20 840,76	20 840,76	0,500	-1,663	-	DL	IA SWAP (L4-0)	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	0,800 / - 0,600	L4+0,800 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	13 657,64	13 657,64	-1,663	-	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	0,800 / - 0,600	L4+0,800 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	13 657,64	13 657,64	-1,663	-	-	DR	IA SWAP (L4-0)	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	1,200 / - 0,600	L4+1,200 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	0,00	40 839,02	40 839,02	-1,663	-	0,000	DR	IA SWAP (L4-0)	0,00	E	Base 365
0462413 / -	Lent A	1,200 / - 0,600	L4+1,200 / - L4+0,600	01/10/2018	11,00 / - 11,000 / 10,000	A	Amortissement décalé (intérêts différés)	-	-	-	-1,00	40 839,02	40 839,02	-1,663	-	-	DR	IA SWAP (L4-0)	0,00	E	Base 365

Caractéristiques financières avant réaménagement

Caractéristiques financières après réaménagement

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

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES DES LIGNES DU PRET REAMENAGEES

Nombre de lignes du prêt réaménagées : 162

N° Ligne du Contrat Initial	Index	Marge sur index amort1/ phase amort2	Taux d'intérêt (%) phase amort1/ phase amort2	Date de prochaine échéance	Devise Centrale (monnaie) amort1 / phase amort2	Periodicité	Profil Amortissement	Tx Construction (%)	Durée planche (années)	Durée plafond (années)	Stock d'intérêts (k)	CRD (k)	KSD (k)	Taux de Prog Echelonné appliqué (%)	Taux de Prog Echelonné calculé (%)	Condition de révision	Différet Amort. (mois)	Différet total (mois)	Mode de calcul des intérêts	Etat de calcul des intérêts	
06572096 /	Lent A	0,800 /	LA=0,800 /	01/07/2019	11,000 / 22,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	12 445,57	12 445,57	-1,663	—	0,000	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bien 365
	Lent A	0,800 /	LA=0,800 /	01/07/2019	11,000 / 22,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	12 445,57	12 445,57	-1,663	—	0,000	LA SWAP (J=20)	0,00	0,00	E	Bien 365
	Lent A	0,800 /	LA=0,800 /	01/10/2018	12,000 / 22,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	22 545,69	22 545,69	0,500	-1,663	0,000	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bien 365
06575131 /	Lent A	0,800 /	LA=0,800 /	01/10/2018	22,000 / 12,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	22 545,69	22 545,69	0,500	-1,663	0,500	LA SWAP (J=20)	0,00	0,00	E	Bien 365
	Lent A	0,800 /	LA=0,800 /	01/10/2018	12,000 / 22,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	18 242,87	18 242,87	-1,663	—	0,000	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bien 365
	Lent A	0,800 /	LA=0,800 /	01/10/2018	22,000 / 12,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	18 242,87	18 242,87	0,500	-1,663	0,500	LA SWAP (J=20)	0,00	0,00	E	Bien 365
06576901 /	Lent A	0,800 /	LA=0,800 /	01/04/2019	12,000 / 22,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	29 895,69	29 895,69	0,500	-1,663	0,500	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bien 365
	Lent A	0,800 /	LA=0,800 /	01/04/2019	22,000 / 12,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	29 895,69	29 895,69	-1,663	—	0,500	LA SWAP (J=20)	0,00	0,00	E	Bien 365
	Lent A	0,800 /	LA=0,800 /	01/04/2019	12,000 / 22,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	27 282,07	27 282,07	-1,663	—	0,500	IF 6 MOIS LIMITEE A 3% SUR 365	0,00	0,00	E	Bien 365
06577291 /	Lent A	0,800 /	LA=0,800 /	01/04/2019	22,000 / 12,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	27 282,07	27 282,07	0,500	-1,663	0,500	LA SWAP (J=20)	0,00	0,00	E	Bien 365
	Lent A	0,800 /	LA=0,800 /	01/07/2019	12,000 / 22,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	62 879,24	62 879,24	-1,663	—	0,000	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bien 365
	Lent A	0,800 /	LA=0,800 /	01/07/2019	12,000 / 22,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	62 879,24	62 879,24	-1,663	—	0,000	LA SWAP (J=20)	0,00	0,00	E	Bien 365
06578298 /	Lent A	0,800 /	LA=0,800 /	01/06/2019	13,000 / 22,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	47 036,97	47 036,97	0,500	-1,189	0,500	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bien 365
	Lent A	0,800 /	LA=0,800 /	01/06/2019	22,000 / 13,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	47 036,97	47 036,97	0,500	-1,189	0,500	LA SWAP (J=20)	0,00	0,00	E	Bien 365
	Lent A	0,800 /	LA=0,800 /	01/06/2019	13,000 / 22,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	845 040,79	845 040,79	0,500	-1,179	0,500	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bien 365
0653460 /	Lent A	1,300 /	LA=1,300 /	01/06/2019	13,000 / 22,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	845 040,79	845 040,79	0,500	-1,179	0,500	LA SWAP (J=20)	0,00	0,00	E	Bien 365
	Lent A	1,300 /	LA=1,300 /	01/06/2019	22,000 / 13,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	15 752,65	15 752,65	-1,653	—	0,000	LA SWAP (J=20)	0,00	0,00	E	Bien 365
	Lent A	1,300 /	LA=1,300 /	01/12/2018	13,000 / 22,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	15 752,65	15 752,65	0,500	-1,653	0,500	LA SUR SWAP	0,00	0,00	E	Bien 365
0653461 /	Lent A	1,300 /	LA=1,300 /	01/12/2018	22,000 / 13,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	15 752,65	15 752,65	0,500	-1,653	0,500	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bien 365
	Lent A	1,300 /	LA=1,300 /	01/12/2018	13,000 / 22,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	405 600,19	405 600,19	0,500	-1,179	0,500	LA SWAP (J=20)	0,00	0,00	E	Bien 365
	Lent A	1,300 /	LA=1,300 /	01/02/2019	22,000 / 13,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	405 600,19	405 600,19	0,500	-1,179	0,500	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bien 365
0653528 /	Lent A	1,300 /	LA=1,300 /	01/02/2019	13,000 / 22,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	405 600,19	405 600,19	0,500	-1,179	0,500	LA SWAP (J=20)	0,00	0,00	E	Bien 365
	Lent A	1,300 /	LA=1,300 /	01/02/2019	22,000 / 13,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	58 744,86	58 744,86	0,500	-1,189	0,500	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bien 365
	Lent A	1,300 /	LA=1,300 /	01/02/2019	13,000 / 22,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	58 744,86	58 744,86	0,500	-1,189	0,500	LA SWAP (J=20)	0,00	0,00	E	Bien 365
0653529 /	Lent A	1,300 /	LA=1,300 /	01/02/2019	22,000 / 13,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	58 744,86	58 744,86	0,500	-1,189	0,500	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bien 365
	Lent A	1,300 /	LA=1,300 /	01/02/2019	13,000 / 22,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	58 744,86	58 744,86	0,500	-1,189	0,500	LA SWAP (J=20)	0,00	0,00	E	Bien 365
	Lent A	1,300 /	LA=1,300 /	01/02/2019	22,000 / 13,000	A	Amortissement déduit (intérêts différés)	—	—	—	0,00	58 744,86	58 744,86	0,500	-1,189	0,500	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Bien 365

Caractéristiques financières après réaménagement

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

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES DES LIGNES DU PRET REAMENAGEES

Ref. : Avenant de réaménagement n° 82017
 Nombre de lignes du prêt réaménagées : 162

N° Ligne du Prêt / N° Contrat initial	Index	Marge sur phase amort-1 / phase amort-2	Taux d'intérêt (%)	Date de dernière échéance	Neuf ou Durée Contrainte : durée phase amort-1 / phase amort-2	Périodicité	Profil Amortissement	Tx Construction (%)	Durée plancher (années)	Durée plafond (années)	Stock d'intérêts (€)	CRD (€)	KSD (€)	Taux de Prog appliqué (%)	Taux de Prog calculé (%)	Taux de Prog Amort (%)	Modalités de révision	Condition de RA	Différent Amort (mois)	Différent total (mois)	Mode de calcul des intérêts	Base de calcul des intérêts
0863537 /	Lent A	1,200 /	L4+1,200 /	01/12/2018	12,00 / 12,000 / 10,000	A	Amortissement déduit intérêts (différent)	—	—	—	0,00	52 905,48	52 905,48	0,500	-1,653	0,000	DL	IA SUR SWAP	0,00	0,00	E	Base 365
0863538 /	Lent A	1,200 / 0,000	L4+1,200 / L4+0,000	01/12/2018	12,00 / 12,000 / 10,000	A	Amortissement déduit intérêts (différent)	—	—	—	0,00	52 905,48	52 905,48	0,500	-1,653	—	DL	IA SWAP (L4-d)	0,00	0,00	E	Base 365
0863539 /	Lent A	0,000 / 0,000	L4+0,000 / L4+0,000	01/12/2018	12,00 / 12,000 / 10,000	A	Amortissement déduit intérêts (différent)	—	—	—	0,00	11 078,77	11 078,77	0,500	-1,189	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0863726 /	Lent A	1,200 /	L4+1,200 /	01/12/2018	12,00 / 12,000 / 10,000	A	Amortissement déduit intérêts (différent)	—	—	—	0,00	15 908,36	15 908,36	0,500	-1,653	—	DL	IA SWAP (L4-d)	0,00	0,00	E	Base 365
0863726 /	Lent A	1,200 / 0,000	L4+1,200 / L4+0,000	01/12/2018	12,00 / 12,000 / 10,000	A	Amortissement déduit intérêts (différent)	—	—	—	0,00	15 908,36	15 908,36	0,500	-1,653	—	DL	IA SUR SWAP	0,00	0,00	E	Base 365
0863726 /	Lent A	0,000 / 0,000	L4+0,000 / L4+0,000	01/12/2018	12,00 / 12,000 / 10,000	A	Amortissement déduit intérêts (différent)	—	—	—	0,00	54 157,26	54 157,26	0,500	-1,189	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0863747 /	Lent A	0,000 / 0,000	L4+0,000 / L4+0,000	01/12/2018	12,00 / 12,000 / 10,000	A	Amortissement déduit intérêts (différent)	—	—	—	0,00	54 157,26	54 157,26	0,500	-1,189	—	DL	IA SWAP (L4-d)	0,00	0,00	E	Base 365
0863820 /	Lent A	0,000 / 0,000	L4+0,000 / L4+0,000	01/12/2018	12,00 / 12,000 / 10,000	A	Amortissement déduit intérêts (différent)	—	—	—	0,00	89 447,17	89 447,17	0,500	-1,189	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0863820 /	Lent A	0,000 / 0,000	L4+0,000 / L4+0,000	01/12/2018	12,00 / 12,000 / 10,000	A	Amortissement déduit intérêts (différent)	—	—	—	0,00	89 447,17	89 447,17	0,500	-1,189	—	DL	IA SWAP (L4-d)	0,00	0,00	E	Base 365
0873441 /	Lent A	0,000 / 0,000	L4+0,000 / L4+0,000	01/05/2019	12,00 / 12,000 / 10,000	A	Amortissement déduit intérêts (différent)	—	—	—	0,00	20 210,86	20 210,86	0,500	-1,678	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0873441 /	Lent A	0,000 / 0,000	L4+0,000 / L4+0,000	01/05/2019	12,00 / 12,000 / 10,000	A	Amortissement déduit intérêts (différent)	—	—	—	0,00	20 210,86	20 210,86	0,500	-1,678	—	DL	IA SWAP (L4-d)	0,00	0,00	E	Base 365
0873447 /	Lent A	0,000 / 0,000	L4+0,000 / L4+0,000	01/05/2019	12,00 / 12,000 / 10,000	A	Amortissement déduit intérêts (différent)	—	—	—	0,00	23 103,25	23 103,25	0,500	-1,678	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0873447 /	Lent A	0,000 / 0,000	L4+0,000 / L4+0,000	01/05/2019	12,00 / 12,000 / 10,000	A	Amortissement déduit intérêts (différent)	—	—	—	0,00	23 103,25	23 103,25	0,500	-1,678	—	DL	IA SWAP (L4-d)	0,00	0,00	E	Base 365
0882412 /	Lent A	0,000 / 0,000	L4+0,000 / L4+0,000	01/10/2018	15,00 / 15,000 / 10,000	A	Amortissement déduit intérêts (différent)	—	—	—	0,00	294 465,93	294 465,93	0,500	-1,678	—	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0882412 /	Lent A	0,000 / 0,000	L4+0,000 / L4+0,000	01/10/2018	15,00 / 15,000 / 10,000	A	Amortissement déduit intérêts (différent)	—	—	—	0,00	294 465,93	294 465,93	0,500	-1,678	—	DR	IA SWAP (L4-d)	0,00	0,00	E	Base 365
0882627 /	Lent A	0,000 / 0,000	L4+0,000 / L4+0,000	01/10/2018	14,00 / 14,000 / 10,000	A	Amortissement déduit intérêts (différent)	—	—	—	0,00	13 645,81	13 645,81	0,500	-1,678	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0882627 /	Lent A	0,000 / 0,000	L4+0,000 / L4+0,000	01/10/2018	14,00 / 14,000 / 10,000	A	Amortissement déduit intérêts (différent)	—	—	—	0,00	13 645,81	13 645,81	0,500	-1,678	—	DR	IA SWAP (L4-d)	0,00	0,00	E	Base 365
0882622 /	Lent A	0,000 / 0,000	L4+0,000 / L4+0,000	01/10/2018	14,00 / 14,000 / 10,000	A	Amortissement déduit intérêts (différent)	—	—	—	0,00	22 358,15	22 358,15	0,500	-1,678	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0882622 /	Lent A	0,000 / 0,000	L4+0,000 / L4+0,000	01/10/2018	14,00 / 14,000 / 10,000	A	Amortissement déduit intérêts (différent)	—	—	—	0,00	22 358,15	22 358,15	0,500	-1,678	—	DR	IA SWAP (L4-d)	0,00	0,00	E	Base 365
0882763 /	Lent A	0,000 / 0,000	L4+0,000 / L4+0,000	01/10/2018	14,00 / 14,000 / 10,000	A	Amortissement déduit intérêts (différent)	—	—	—	0,00	22 193,97	22 193,97	0,500	-1,678	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0882763 /	Lent A	0,000 / 0,000	L4+0,000 / L4+0,000	01/10/2018	14,00 / 14,000 / 10,000	A	Amortissement déduit intérêts (différent)	—	—	—	0,00	22 193,97	22 193,97	0,500	-1,678	—	DR	IA SWAP (L4-d)	0,00	0,00	E	Base 365

Caractéristiques financières avant réaménagement

Caractéristiques financières après réaménagement

Caisse des dépôts et consignations
 38 RUE DE CURSOL - CS 81530 - 33081 BORDEAUX CEDEX - Tél : 05 56 00 01 60 - Télécopie : 05 56 24 50 87
 nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES DES LIGNES DU PRET REAMENAGEES

Ref. : Avenant de réaménagement n° 82017

Nombre de lignes du prêt réaménagées : 162

N° Ligne du Contrat Initial	Index	Marge sur amort1 / phase amort2	Taux d'intérêt / phase amort1 / phase amort2	Date de dernière échéance	Durée résiduelle ou durée phase amort1 / phase amort2	Périodicité	Profil Amortissement	Tx Conversion (%)	Durée plancher (année)	Durée période (année)	Stock d'intérêts (€)	CRD (€)	KRD (€)	Taux de Prog appliqué (%)	Taux de Prog Estimé au début (%)	Taux de Prog Annuel (%)	Modalité de révision	Condition de RA	Différent Amort. (mois)	Différent total (mois)	Mode de calcul des intérêts	Base de calcul des intérêts	
0882784 / -	Lent A	0,000 / -	L+0,800 / -	01/10/2016	14,000 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différés)	-	-	-	0,00	13 354,61	13 354,61	-1,678	-	-	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
	Lent A	0,000 / 0,000	L+0,800 / L+0,790	01/10/2016	24,00 / 14,000 / 10,000	A	Amortissement décalé intérêts (différés)	-	-	-	0,00	13 354,61	13 354,61	-1,678	-	-	-	DR	1A SWAP (L+4h)	0,00	0,00	E	Base 365
	Lent A	0,000 / -	L+0,800 / -	01/10/2016	14,000 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différés)	-	-	-	0,00	23 129,06	23 129,06	-1,678	-	-	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0882785 / -	Lent A	0,000 / 0,000	L+0,800 / L+0,790	01/10/2016	24,00 / 14,000 / 10,000	A	Amortissement décalé intérêts (différés)	-	-	-	0,00	23 129,06	23 129,06	-1,678	-	-	-	DR	1A SWAP (L+4h)	0,00	0,00	E	Base 365
	Lent A	0,000 / -	L+0,800 / -	01/10/2016	14,000 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différés)	-	-	-	0,00	34 078,50	34 078,50	-1,678	-	-	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
	Lent A	0,000 / 0,000	L+0,800 / L+0,790	01/10/2016	24,00 / 14,000 / 10,000	A	Amortissement décalé intérêts (différés)	-	-	-	0,00	34 078,50	34 078,50	-1,678	-	-	-	DR	1A SWAP (L+4h)	0,00	0,00	E	Base 365
0882786 / -	Lent A	0,000 / -	L+0,800 / -	01/10/2016	14,000 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différés)	-	-	-	0,00	19 077,39	19 077,39	-1,678	-	-	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
	Lent A	0,000 / 0,000	L+0,800 / L+0,790	01/10/2016	24,00 / 14,000 / 10,000	A	Amortissement décalé intérêts (différés)	-	-	-	0,00	19 077,39	19 077,39	-1,678	-	-	-	DR	1A SWAP (L+4h)	0,00	0,00	E	Base 365
	Lent A	0,000 / -	L+0,800 / -	01/10/2016	14,000 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différés)	-	-	-	0,00	17 252,47	17 252,47	-1,678	-	-	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0882787 / -	Lent A	0,000 / 0,000	L+0,800 / L+0,790	01/10/2016	24,00 / 14,000 / 10,000	A	Amortissement décalé intérêts (différés)	-	-	-	0,00	17 252,47	17 252,47	-1,678	-	-	-	DR	1A SWAP (L+4h)	0,00	0,00	E	Base 365
	Lent A	0,000 / -	L+0,800 / -	01/10/2016	14,000 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différés)	-	-	-	0,00	35 142,81	35 142,81	-1,456	-	-	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
	Lent A	0,000 / 0,000	L+0,800 / L+0,790	01/10/2016	24,00 / 14,000 / 10,000	A	Amortissement décalé intérêts (différés)	-	-	-	0,00	35 142,81	35 142,81	-1,456	-	-	-	DR	1A SWAP (L+4h)	0,00	0,00	E	Base 365
0882788 / -	Lent A	0,000 / -	L+0,800 / -	01/10/2016	14,000 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différés)	-	-	-	0,00	20 139,57	20 139,57	-1,456	-	-	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
	Lent A	0,000 / 0,000	L+0,800 / L+0,790	01/10/2016	24,00 / 14,000 / 10,000	A	Amortissement décalé intérêts (différés)	-	-	-	0,00	20 139,57	20 139,57	-1,456	-	-	-	DR	1A SWAP (L+4h)	0,00	0,00	E	Base 365
	Lent A	0,000 / -	L+0,800 / -	01/10/2016	14,000 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différés)	-	-	-	0,00	307 810,18	307 810,18	-1,456	-	-	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0882789 / -	Lent A	0,000 / 0,000	L+0,800 / L+0,790	01/10/2016	24,00 / 14,000 / 10,000	A	Amortissement décalé intérêts (différés)	-	-	-	0,00	307 810,18	307 810,18	-1,456	-	-	-	DR	1A SWAP (L+4h)	0,00	0,00	E	Base 365
	Lent A	0,000 / -	L+0,800 / -	01/10/2016	14,000 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différés)	-	-	-	0,00	19 779,35	19 779,35	-1,456	-	-	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
	Lent A	0,000 / 0,000	L+0,800 / L+0,790	01/10/2016	24,00 / 14,000 / 10,000	A	Amortissement décalé intérêts (différés)	-	-	-	0,00	19 779,35	19 779,35	-1,456	-	-	-	DR	1A SWAP (L+4h)	0,00	0,00	E	Base 365
0882790 / -	Lent A	0,000 / -	L+0,800 / -	01/10/2016	14,000 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différés)	-	-	-	0,00	20 459,50	20 459,50	-1,456	-	-	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
	Lent A	0,000 / 0,000	L+0,800 / L+0,790	01/10/2016	24,00 / 14,000 / 10,000	A	Amortissement décalé intérêts (différés)	-	-	-	0,00	20 459,50	20 459,50	-1,456	-	-	-	DR	1A SWAP (L+4h)	0,00	0,00	E	Base 365
	Lent A	0,000 / -	L+0,800 / -	01/10/2016	14,000 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différés)	-	-	-	0,00	20 386,11	20 386,11	-1,456	-	-	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
0882791 / -	Lent A	0,000 / 0,000	L+0,800 / L+0,790	01/10/2016	24,00 / 14,000 / 10,000	A	Amortissement décalé intérêts (différés)	-	-	-	0,00	20 386,11	20 386,11	-1,456	-	-	-	DR	1A SWAP (L+4h)	0,00	0,00	E	Base 365
	Lent A	1,200 / -	L+1,200 / -	01/10/2016	3,000 / 3,000 / -	A	Amortissement proportionnel (CO Amortisé)	-	-	-	415,18	13 343,71	13 343,71	0,000	-1,197	-1,197	5,300	DL	1A SUR SWAP	0,00	0,00	E	Base 365
	Lent A	1,200 / 0,000	L+1,200 / L+1,000	01/10/2016	3,000 / 3,000 / -	A	Amortissement proportionnel (CO Amortisé)	-	-	-	415,18	13 343,71	13 343,71	0,000	-1,197	-1,197	5,300	DL	1A SWAP	0,00	0,00	E	Base 365

Caractéristiques financières avant réaménagement

Caractéristiques financières après réaménagement

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES DES LIGNES DU PRET REAMENAGEES

N° Ligne N° Contrat Initial	Indice	Marge sur phase amort. 1 phase amort. 2	Taux d'intérêt (%) phase amort. 1 phase amort. 2	Date de prochaine échéance	Durée résiduelle ou durée restante (années) Durée phase amort. 1 / phase amort. 2	Périodicité	Profil Amortissement	Tx Conversion (%)	Durée planifiée (années)	Durée réelle (années)	Stock d'intérêts (€)	CRD (€)	NRD (€)	Taux de Prog Échéances appliquées (%)	Taux de Prog Échéances calculées (%)	Taux de Prog Amort. (%)	Modalités de remboursement	Condition de fin	Différé Amort. (mois)	Différé total (mois)	Mode de calcul des intérêts	Base de calcul des intérêts	
09115107 /	Level A	1,200 /	LA+1,200 /	01/03/2019	3,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	303,66	9 759,37	10 063,03	0,000	-1,197	5,300	LA SUR SWAP	0,00	0,00	0,00	E	Base 365	
09115108 /	Level A	1,200 /	LA+1,200 /	01/03/2019	12,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	303,66	9 759,37	10 063,03	0,000	-1,197	5,300	DL	LA SUR SWAP (L-adj)	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09115117 /	Level A	1,200 /	LA+1,200 /	01/03/2019	3,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	385,37	12 385,44	12 770,81	0,000	-1,197	5,300	DL	LA SUR SWAP (L-adj)	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09115118 /	Level A	1,200 /	LA+1,200 /	01/03/2019	3,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	385,37	12 385,44	12 770,81	0,000	-1,197	5,300	DL	LA SUR SWAP (L-adj)	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09115119 /	Level A	1,200 /	LA+1,200 /	01/09/2018	4,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	3 165,58	85 204,06	89 369,64	0,000	-1,668	5,300	DL	LA SUR SWAP	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09115120 /	Level A	1,200 /	LA+1,200 /	01/09/2018	14,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	3 165,58	85 204,06	89 369,64	0,000	-1,668	5,300	DL	LA SUR SWAP (L-adj)	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09115116 /	Level A	1,200 /	LA+1,200 /	01/12/2018	14,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	6 331,20	170 408,10	176 729,30	0,000	-1,668	5,300	DL	LA SUR SWAP (L-adj)	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09115117 /	Level A	1,200 /	LA+1,200 /	01/12/2018	4,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	6 331,20	170 408,10	176 729,30	0,000	-1,668	5,300	DL	LA SUR SWAP (L-adj)	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09115118 /	Level A	1,200 /	LA+1,200 /	01/12/2018	14,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	1 268,35	34 138,26	35 406,81	0,000	-1,668	5,300	DL	LA SUR SWAP	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09115119 /	Level A	1,200 /	LA+1,200 /	01/12/2018	4,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	1 268,35	34 138,26	35 406,81	0,000	-1,668	5,300	DL	LA SUR SWAP (L-adj)	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09115116 /	Level A	1,200 /	LA+1,200 /	01/12/2018	4,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	12 862,38	340 816,20	353 478,58	0,000	-1,668	5,300	DL	LA SUR SWAP (L-adj)	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209101 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	12 662,38	340 816,20	353 478,58	0,000	-1,668	5,300	DL	LA SUR SWAP (L-adj)	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209102 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209103 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209104 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209105 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209106 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209107 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209108 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209109 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209110 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209111 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209112 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209113 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209114 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209115 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209116 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209117 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209118 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209119 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209120 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209121 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209122 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209123 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209124 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209125 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209126 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209127 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209128 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209129 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209130 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209131 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209132 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209133 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209134 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209135 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209136 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209137 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209138 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209139 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209140 /	Level A	0,700 /	LA+0,700 /	01/11/2018	15,000 /	A	Amortissement prioritaire (ICO standard)	—	—	—	0,00	23 365,63	23 365,63	-2,170	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	0,00	E	Base 365
09209141 /	Level A	0,																					

Caractéristiques financières avant réaménagement

Caractéristiques financières après réaménagement

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

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES DES LIGNES DU PRET REAMENAGEES

Nombre de lianes du prêt réaménagées : 162

N° ligne	Indice	Marge sur indice	Taux d'intérêt	Date de prochain échéance	Durée résiduelle (années) : Durée Centrale Durée "A" Durée "B"	Periodicité	Profil Amortissement	Tx Construction (%)	Durée plancher (années)	Durée plafond (années)	Stock d'intérêts (k)	CRD (k)	KRD (k)	Taux de Prog Echances appliqué (%)	Taux de Prog Echances calculé (%)	Taux de Prog Amort. (%)	Modélité de relation	Conditions de RA	Diffécl. semest. (mois)	Mode de calcul des intérêts	Base de calcul des intérêts
1000367 /	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2018	17,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	225 196,03	225 196,03	-1,670	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2018	17,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	225 196,03	225 196,03	-1,670	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2018	17,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	225 196,03	225 196,03	-1,670	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
1000581 /	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2018	30,00	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	258 981,46	258 981,46	0,000	-1,670	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2018	30,00	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	258 981,46	258 981,46	0,000	-1,670	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2018	30,00	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	258 981,46	258 981,46	0,000	-1,670	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
1000986 /	Lent A	0.700 /	LA+0.700 /	01/12/2018	16,00	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	51 230,16	51 230,16	-1,681	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
	Lent A	0.700 /	LA+0.700 /	01/12/2018	16,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	51 230,16	51 230,16	-1,681	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
	Lent A	0.700 /	LA+0.700 /	01/12/2018	16,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	51 230,16	51 230,16	-1,681	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
1001000 /	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2018	17,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	208 051,91	208 051,91	-1,670	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2018	17,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	208 051,91	208 051,91	-1,670	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2018	17,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	208 051,91	208 051,91	-1,670	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
1001003 /	Lent A	0.700 /	LA+0.700 /	01/12/2018	17,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	347 869,12	347 869,12	-1,681	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
	Lent A	0.700 /	LA+0.700 /	01/12/2018	17,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	347 869,12	347 869,12	-1,681	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
	Lent A	0.700 /	LA+0.700 /	01/12/2018	17,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	347 869,12	347 869,12	-1,681	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
1001016 /	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2018	16,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	69 570,04	69 570,04	-1,670	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2018	16,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	69 570,04	69 570,04	-1,670	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2018	16,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	69 570,04	69 570,04	-1,670	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
1001026 /	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2018	17,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	570 536,07	570 536,07	-1,670	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2018	17,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	570 536,07	570 536,07	-1,670	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2018	17,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	570 536,07	570 536,07	-1,670	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
1001045 /	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2018	16,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	81 126,82	81 126,82	-1,670	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2018	16,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	81 126,82	81 126,82	-1,670	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2018	16,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	81 126,82	81 126,82	-1,670	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
1001052 /	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2018	4,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	54 746,85	54 746,85	-2,159	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	24,00	E	Bone 365
	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2018	4,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	54 746,85	54 746,85	-2,159	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	24,00	E	Bone 365
	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2018	4,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	54 746,85	54 746,85	-2,159	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	24,00	E	Bone 365
1001056 /	Lent A	0.700 /	LA+0.700 /	01/12/2018	16,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	45 075,44	45 075,44	-1,681	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
	Lent A	0.700 /	LA+0.700 /	01/12/2018	16,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	45 075,44	45 075,44	-1,681	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
	Lent A	0.700 /	LA+0.700 /	01/12/2018	16,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	45 075,44	45 075,44	-1,681	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
1002134 /	Lent A	0.700 /	LA+0.700 /	01/12/2019	20,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	43 640,36	43 640,36	-1,681	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
	Lent A	0.700 /	LA+0.700 /	01/12/2019	20,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	43 640,36	43 640,36	-1,681	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
	Lent A	0.700 /	LA+0.700 /	01/12/2019	20,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	43 640,36	43 640,36	-1,681	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	E	Bone 365
1004228 /	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2019	4,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	116 694,05	116 694,05	-2,159	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	24,00	E	Bone 365
	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2019	4,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	116 694,05	116 694,05	-2,159	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	24,00	E	Bone 365
	Lent A	1.200 /	LA+1.200 /	01/12/2019	4,000 /	A	Amortissement début (intérêts dévers)	—	—	—	0,00	116 694,05	116 694,05	-2,159	—	0,000	DR	IF 6 MOIS	24,00	E	Bone 365

Caractéristiques financières après réaménagement

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

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION RÉGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

MODIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DES LIGNES DU PRÊT RÉAMÉNAGÉES

Ref : Avenant de réaménagement n° 82017
Nombre de lignes du prêt réaménagées : 162

N° Ligne N° Contrat Initial	Index	Marge sur taux amort1/ phase amort2	Taux d'intérêt (%) phase amort1/ phase amort2	Date de prochain échec amort2	Durée résiduelle ou Durée phase amort1/ amort2	Periodicité	Profil Amortissement	Tx Construction (%)	Durée plancher (années)	Durée plafond (années)	Stock d'intérêts (€)	CRD (€)	KRD (€)	Taux de Prog d'amort. appliqué (%)	Taux de Prog d'intérêt calculé (%)	Taux de Prog Amort. (%)	Modalité de révision	Condition de RA	Différent Amort. (mois)	Différent total (mois)	Mode de calcul des intérêts	Base de calcul des intérêts
1005078 / -	Lent A	1,200 / -	L4+1,200 / -	01/06/2019	17,00 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	761 745,91	761 745,91	0,000	-2,159	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1005079 / -	Lent A	1,200 / -	L4+1,200 / -	01/06/2019	17,00 / 10,000	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	761 745,91	761 745,91	0,000	-2,159	0,000	DL	IA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365
1005084 / -	Lent A	1,200 / -	L4+1,200 / -	01/06/2019	20,00 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	1 525 379,97	1 525 379,97	0,000	-1,670	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1011224 / -	Lent A	1,200 / -	L4+1,200 / -	01/06/2019	30,00 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	1 525 379,97	1 525 379,97	0,000	-1,670	0,000	DL	IA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365
1011224 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/10/2018	20,00 / 20,000 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	26 651,59	26 651,59	0,000	-1,681	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1011228 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/10/2018	20,00 / 30,000 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	26 651,59	26 651,59	0,000	-1,681	0,000	DL	IA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365
1011228 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/10/2018	21,00 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	48 986,52	48 986,52	0,000	-1,681	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1011228 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/10/2018	31,00 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	48 986,52	48 986,52	0,000	-1,681	0,000	DL	IA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365
1011228 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/10/2018	21,00 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	75 068,93	75 068,93	0,000	-1,681	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1011228 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/10/2018	21,00 / 10,000 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	75 068,93	75 068,93	0,000	-1,681	0,000	DL	IA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365
1011329 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/10/2018	21,00 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	70 096,92	70 096,92	0,000	-1,681	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1011655 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/12/2018	21,00 / 21,000 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	20 192,81	20 192,81	-1,681	-	0,000	DL	IA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365
1011655 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/12/2018	21,00 / 21,000 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	20 192,81	20 192,81	-1,681	-	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1011655 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/12/2018	21,00 / 21,000 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	33 067,20	33 067,20	-1,681	-	0,000	DR	IA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365
1011655 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/12/2018	20,00 / 20,000 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	33 067,20	33 067,20	-1,681	-	0,000	DR	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1012065 / -	Lent A	1,200 / -	L4+1,200 / -	01/12/2018	5,000 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	787 608,75	787 608,75	-2,159	-	0,000	DR	IA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365
1012065 / -	Lent A	1,200 / -	L4+1,200 / -	01/12/2018	15,00 / 5,000 / 10,000	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	787 608,75	787 608,75	-2,159	-	0,000	DR	IA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365
1012065 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/01/2019	21,00 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	56 640,59	56 640,59	0,000	-1,681	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1012065 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/01/2019	21,00 / 31,000 / 10,000	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	56 640,59	56 640,59	0,000	-1,681	0,000	DL	IA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365
1012065 / -	Lent A	1,200 / -	L4+1,200 / -	01/01/2019	21,00 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	640 350,16	640 350,16	0,000	-1,670	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1012065 / -	Lent A	1,200 / -	L4+1,200 / -	01/01/2019	21,00 / 31,000 / 10,000	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	640 350,16	640 350,16	0,000	-1,670	0,000	DL	IA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365
1015085 / -	Lent A	1,200 / -	L4+1,200 / -	01/03/2019	21,00 / -	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	1 098 642,25	1 098 642,25	0,000	-1,670	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1015085 / -	Lent A	1,200 / -	L4+1,200 / -	01/03/2019	31,00 / 21,000 / 10,000	A	Amortissement décalé intérêts (différent)	-	-	-	0,00	1 098 642,25	1 098 642,25	0,000	-1,670	0,000	DL	IA SWAP (L4-0)	0,00	0,00	E	Base 365

Caractéristiques financières avant réaménagement

Caractéristiques financières après réaménagement

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

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FOND D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE NOUVEILLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES DES LIGNES DU PRET REAMENAGEES

Ref. : Avenant de réaménagement n° 82017
Nombre de lignes du prêt réaménagées : 162

N° Ligne N° Contrat Initial	Index	Marge sur Index amort1 / phase amort2	Taux d'intérêt phase amort1 / phase amort2	Date de prochaine échéance	Durée résiduelle ou Durée Contrôle Durée / phase amort1 / phase amort2	Périodicité	Profil Amortissement	Tx Conversion (%)	Durée plancher (années)	Durée plafond (années)	Stock d'intérêts (€)	CRD (€)	KRD (€)	Taux de Prog Echéances appliqué (%)	Taux de Prog Echéances calculé (%)	Taux de Prog Amort. (%)	Modalité de révision	Condition de FOR	Différé Amort. (mois)	Différé total (mois)	Mode de calcul des intérêts	Base de calcul des intérêts
1016319 /	Lem1 A	0.700 /	L4+0.700 /	01/04/2019	21.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	52 607.55	52 607.55	0.000	-1.681	0.000	DL	F 6 MOIS	0.00	0.00	E	Bone 365
1016321 /	Lem1 A	0.700 /	L4+0.700 /	01/04/2019	21.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	52 607.55	52 607.55	0.000	-1.681	0.000	DL	1A SWAP (L-4h)	0.00	0.00	E	Bone 365
1016323 /	Lem1 A	0.700 /	L4+0.700 /	01/04/2019	21.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	61 162.74	61 162.74	0.000	-1.681	0.000	DL	F 6 MOIS	0.00	0.00	E	Bone 365
1016413 /	Lem1 A	0.700 /	L4+0.700 /	01/04/2019	21.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	61 162.74	61 162.74	0.000	-1.681	0.000	DL	1A SWAP (L-4h)	0.00	0.00	E	Bone 365
1016429 /	Lem1 A	0.700 /	L4+0.700 /	01/04/2019	21.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	49 990.35	49 990.35	0.000	-1.681	0.000	DL	F 6 MOIS	0.00	0.00	E	Bone 365
1016431 /	Lem1 A	0.700 /	L4+0.700 /	01/04/2019	21.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	49 990.35	49 990.35	0.000	-1.681	0.000	DL	1A SWAP (L-4h)	0.00	0.00	E	Bone 365
1016438 /	Lem1 A	0.700 /	L4+0.700 /	01/04/2019	21.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	79 493.02	79 493.02	-1.681	—	0.000	DR	F 6 MOIS	0.00	0.00	E	Bone 365
1016439 /	Lem1 A	0.700 /	L4+0.700 /	01/04/2019	21.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	79 493.02	79 493.02	-1.681	—	0.000	DR	1A SWAP (L-4h)	0.00	0.00	E	Bone 365
1016489 /	Lem1 A	0.700 /	L4+0.700 /	01/04/2019	21.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	34 028.19	34 028.19	-1.681	—	0.000	DR	F 6 MOIS	0.00	0.00	E	Bone 365
1016491 /	Lem1 A	0.700 /	L4+0.700 /	01/04/2019	21.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	34 028.19	34 028.19	-1.681	—	0.000	DR	1A SWAP (L-4h)	0.00	0.00	E	Bone 365
1016493 /	Lem1 A	1.750 /	L4+1.750 /	01/04/2019	16.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	82 726.64	82 726.64	-1.659	—	0.000	DR	F 6 MOIS	0.00	0.00	E	Bone 365
1016495 /	Lem1 A	1.750 /	L4+1.750 /	01/04/2019	16.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	82 726.64	82 726.64	-1.659	—	0.000	DR	1A SWAP (L-4h)	0.00	0.00	E	Bone 365
1016499 /	Lem1 A	0.700 /	L4+0.700 /	01/04/2019	21.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	61 679.83	61 679.83	0.000	-1.681	0.000	DL	F 6 MOIS	0.00	0.00	E	Bone 365
1016501 /	Lem1 A	0.700 /	L4+0.700 /	01/04/2019	21.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	61 679.83	61 679.83	0.000	-1.681	0.000	DL	1A SWAP (L-4h)	0.00	0.00	E	Bone 365
1016505 /	Lem1 A	1.600 /	L4+1.600 /	01/04/2019	17.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	397 228.47	397 228.47	-1.662	—	0.000	DR	F 6 MOIS	0.00	0.00	E	Bone 365
1016507 /	Lem1 A	1.600 /	L4+1.600 /	01/04/2019	17.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	397 228.47	397 228.47	-1.662	—	0.000	DR	1A SWAP (L-4h)	0.00	0.00	E	Bone 365
1016511 /	Lem1 A	1.200 /	L4+1.200 /	01/04/2019	21.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	1 345 126.68	1 345 126.68	0.000	-0.957	0.000	DL	F 6 MOIS	0.00	0.00	E	Bone 365
1016513 /	Lem1 A	1.200 /	L4+1.200 /	01/04/2019	21.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	1 345 126.68	1 345 126.68	0.000	-0.957	0.000	DL	1A SWAP (L-4h)	0.00	0.00	E	Bone 365
1016515 /	Lem1 A	1.750 /	L4+1.750 /	01/04/2019	17.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	647 296.61	647 296.61	-0.950	—	0.000	DR	F 6 MOIS	0.00	0.00	E	Bone 365
1016517 /	Lem1 A	1.750 /	L4+1.750 /	01/04/2019	17.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	647 296.61	647 296.61	-0.950	—	0.000	DR	1A SWAP (L-4h)	0.00	0.00	E	Bone 365
1016521 /	Lem1 A	1.200 /	L4+1.200 /	01/04/2019	22.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	466 300.42	466 300.42	-0.957	—	0.000	DL	F 6 MOIS	0.00	0.00	E	Bone 365
1016523 /	Lem1 A	1.200 /	L4+1.200 /	01/04/2019	22.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	466 300.42	466 300.42	-0.957	—	0.000	DL	1A SWAP (L-4h)	0.00	0.00	E	Bone 365
1016527 /	Lem1 A	1.200 /	L4+1.200 /	01/04/2019	22.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	424 472.02	424 472.02	-0.957	—	0.000	DL	F 6 MOIS	0.00	0.00	E	Bone 365
1016529 /	Lem1 A	1.200 /	L4+1.200 /	01/04/2019	22.00 /	A	Amortissement de capital différé	—	—	—	0.00	424 472.02	424 472.02	-0.957	—	0.000	DL	1A SWAP (L-4h)	0.00	0.00	E	Bone 365

Caractéristiques financières avant réaménagement

Caractéristiques financières après réaménagement

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

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS DÉPARAGNE
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES DES LIGNES DU PRET REAMENAGEES

Ref : Avenant de réaménagement n° 82017

Nombre de lignes du prêt réaménagées : 162

N° Ligne du Prêt / N° Contrat Initial	Index	Marge sur l'index amort1/ phase amort2	Taux d'intérêt phase amort1/ phase amort2	Date de prochaine échéance	Durée résiduelle du prêt (année)	Profil Amortissement	Tx Construction (%)	Durée plancher (année)	Durée d'intérêt (année)	Shock d'intérêt (t)	CDO (t)	KDO (t)	Taux de Prog Échéances appliqué (%)	Taux de Prog Calculé (%)	Condition de PA	Différé Amort (mois)	Différé total (mois)	Méthode de calcul des intérêts	Base de calcul des intérêts
1030935 / -	Lent A	1,750 / -	L4+1,750 / -	01/06/2019	17,00 / -	Amortissement déclin (intérêts dégressifs)	-	-	-	0,00	238 431,30	238 431,30	-0,950	-	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1030936 / -	Lent A	1,750 / -	L4+1,750 / -	01/06/2019	17,00 / -	Amortissement déclin (intérêts dégressifs)	-	-	-	0,00	238 431,30	238 431,30	-0,950	-	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1030943 / -	Lent A	1,200 / -	L4+1,200 / -	01/06/2019	22,00 / -	Amortissement déclin (intérêts dégressifs)	-	-	-	0,00	395 597,02	395 597,02	0,000	-0,957	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1030944 / -	Lent A	1,200 / -	L4+1,200 / -	01/06/2019	22,00 / -	Amortissement déclin (intérêts dégressifs)	-	-	-	0,00	395 597,02	395 597,02	0,000	-0,957	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1032855 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/12/2018	22,00 / -	Amortissement déclin (intérêts dégressifs)	-	-	-	0,00	63 456,87	63 456,87	0,000	-0,964	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1032856 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/12/2018	22,00 / -	Amortissement déclin (intérêts dégressifs)	-	-	-	0,00	63 456,87	63 456,87	0,000	-0,964	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1033967 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/12/2018	22,00 / -	Amortissement déclin (intérêts dégressifs)	-	-	-	0,00	80 241,71	80 241,71	0,000	-0,964	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1033968 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/12/2018	22,00 / -	Amortissement déclin (intérêts dégressifs)	-	-	-	0,00	80 241,71	80 241,71	0,000	-0,964	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1034311 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/12/2018	22,00 / -	Amortissement déclin (intérêts dégressifs)	-	-	-	0,00	17 656,32	17 656,32	0,000	-0,964	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1034587 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/12/2018	22,00 / -	Amortissement déclin (intérêts dégressifs)	-	-	-	0,00	17 656,32	17 656,32	0,000	-0,964	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1034588 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/12/2018	22,00 / -	Amortissement déclin (intérêts dégressifs)	-	-	-	0,00	2 573 810,16	2 573 810,16	-0,952	-	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1037166 / -	Lent A	1,200 / -	L4+1,200 / -	01/02/2019	22,00 / -	Amortissement déclin (intérêts dégressifs)	-	-	-	0,00	742 896,03	742 896,03	0,000	-0,957	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1037167 / -	Lent A	1,200 / -	L4+1,200 / -	01/02/2019	22,00 / -	Amortissement déclin (intérêts dégressifs)	-	-	-	0,00	742 896,03	742 896,03	0,000	-0,957	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1037170 / -	Lent A	1,200 / -	L4+1,200 / -	01/02/2019	22,00 / -	Amortissement déclin (intérêts dégressifs)	-	-	-	0,00	471 610,22	471 610,22	0,000	-0,957	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1037335 / -	Lent A	1,200 / -	L4+1,200 / -	01/02/2019	22,00 / -	Amortissement déclin (intérêts dégressifs)	-	-	-	0,00	471 610,22	471 610,22	0,000	-0,957	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1037340 / -	Lent A	1,200 / -	L4+1,200 / -	01/02/2019	22,00 / -	Amortissement déclin (intérêts dégressifs)	-	-	-	0,00	131 452,76	131 452,76	0,000	-0,957	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1037341 / -	Lent A	1,200 / -	L4+1,200 / -	01/02/2019	22,00 / -	Amortissement déclin (intérêts dégressifs)	-	-	-	0,00	131 452,76	131 452,76	0,000	-0,957	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1037666 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/02/2019	22,00 / -	Amortissement déclin (intérêts dégressifs)	-	-	-	0,00	63 181,97	63 181,97	0,000	-0,964	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1039426 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/05/2019	22,00 / -	Amortissement déclin (intérêts dégressifs)	-	-	-	0,00	165 782,79	165 782,79	-0,952	-	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1039427 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/05/2019	22,00 / -	Amortissement déclin (intérêts dégressifs)	-	-	-	0,00	165 782,79	165 782,79	-0,952	-	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1039428 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/05/2019	22,00 / -	Amortissement déclin (intérêts dégressifs)	-	-	-	0,00	66 809,21	66 809,21	0,000	-0,964	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1039429 / -	Lent A	0,700 / -	L4+0,700 / -	01/05/2019	22,00 / -	Amortissement déclin (intérêts dégressifs)	-	-	-	0,00	66 809,21	66 809,21	0,000	-0,964	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365

Caractéristiques financières avant réaménagement

Caractéristiques financières après réaménagement

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-aquaine@caissedesdepots.fr

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES DES LIGNES DU PRET REAMENAGEES

Ref. : Avenant de réaménagement n° 82017
Nombre de lignes du prêt réaménagées : 162

N° ligne du prêt / N° Contrat Initial	Index	Marge sur taux emprunt / phase amortiz	Taux effectif taux emprunt / phase amortiz	Date de signature schéma amortiz	Durée révisable ou Durée Contrôle (mois) Durée amortiz amortiz	Périodicité	Profil Amortissement	Tx Construction (%)	Durée plancheur (années)	Durée plafond (années)	Stock d'intérêts (€)	CRD (€)	KRD (€)	Taux de Prog Echancés appliqué (%)	Taux de Prog Echancés calculé (%)	Taux de Prog Amort. (%)	Moraleité de révision	Condition de RPA	Débité Amort. (mois)	Débité total (mois)	Mode de calcul des intérêts	Base de calcul des intérêts	
1041968 /	Lent A	1.550 /- 0.000	L4+1.550 /- L4+0.000	01/05/2019	18.000 /- 18.000 /- 18.000 /10.000	A	Amortissement déduit intérêts différés	-	-	-	0,00	1 020 431,19	1 020 431,19	-0,952	-	0,000	DR	F 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365	
1041969 /	Lent A	1.550 /- 0.000	L4+1.550 /- L4+0.000	01/05/2019	18.000 /- 18.000 /- 18.000 /10.000	A	Amortissement déduit intérêts différés	-	-	-	0,00	1 020 431,19	1 020 431,19	-0,952	-	-	-	DR	1A SWAP L4-00	0,00	0,00	E	Base 365
1041988 /	Lent A	1.550 /- 0.000	L4+1.550 /- L4+0.000	01/05/2019	18.000 /- 18.000 /- 18.000 /10.000	A	Amortissement déduit intérêts différés	-	-	-	0,00	658 308,71	658 308,71	-0,952	-	0,000	DR	F 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365	
1041989 /	Lent A	1.550 /- 0.000	L4+1.550 /- L4+0.000	01/05/2019	18.000 /- 18.000 /- 18.000 /10.000	A	Amortissement déduit intérêts différés	-	-	-	0,00	658 308,71	658 308,71	-0,952	-	-	-	DR	1A SWAP L4-00	0,00	0,00	E	Base 365
1044410 /	Lent A	1.570 /- 0.000	L4+1.570 /- L4+0.000	01/09/2018	23.000 /- 23.000 /- 23.000 /10.000	A	Amortissement déduit intérêts différés	-	-	-	0,00	74 340,20	74 340,20	0,000	-0,724	0,000	DL	F 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365	
1044486 /	Lent A	0.650 /- 0.000	L4+0.650 /- L4+0.000	01/11/2018	33.000 /- 33.000 /- 33.000 /10.000	A	Amortissement déduit intérêts différés	-	-	-	0,00	74 340,20	74 340,20	0,000	-0,724	-	DL	1A SWAP L4-00	0,00	0,00	E	Base 365	
1044500 /	Lent A	0.650 /- 0.000	L4+0.650 /- L4+0.000	01/11/2018	33.000 /- 33.000 /- 33.000 /10.000	A	Amortissement déduit intérêts différés	-	-	-	0,00	71 175,07	71 175,07	0,000	-0,724	0,000	DL	F 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365	
1044501 /	Lent A	0.650 /- 0.000	L4+0.650 /- L4+0.000	01/11/2018	33.000 /- 33.000 /- 33.000 /10.000	A	Amortissement déduit intérêts différés	-	-	-	0,00	71 175,07	71 175,07	0,000	-0,724	-	DL	1A SWAP L4-00	0,00	0,00	E	Base 365	
1044502 /	Lent A	0.650 /- 0.000	L4+0.650 /- L4+0.000	01/11/2018	33.000 /- 33.000 /- 33.000 /10.000	A	Amortissement déduit intérêts différés	-	-	-	0,00	87 692,00	87 692,00	0,000	-0,724	0,000	DL	F 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365	
1044503 /	Lent A	0.650 /- 0.000	L4+0.650 /- L4+0.000	01/11/2018	33.000 /- 33.000 /- 33.000 /10.000	A	Amortissement déduit intérêts différés	-	-	-	0,00	87 692,00	87 692,00	0,000	-0,724	-	DL	1A SWAP L4-00	0,00	0,00	E	Base 365	
1044517 /	Lent A	0.650 /- 0.000	L4+0.650 /- L4+0.000	01/12/2018	33.000 /- 33.000 /- 33.000 /10.000	A	Amortissement déduit intérêts différés	-	-	-	0,00	91 001,49	91 001,49	0,000	-0,724	0,000	DL	F 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365	
1044518 /	Lent A	0.650 /- 0.000	L4+0.650 /- L4+0.000	01/12/2018	33.000 /- 33.000 /- 33.000 /10.000	A	Amortissement déduit intérêts différés	-	-	-	0,00	91 001,49	91 001,49	0,000	-0,724	-	DL	1A SWAP L4-00	0,00	0,00	E	Base 365	
1044564 /	Lent A	1.150 /- 0.000	L4+1.150 /- L4+0.000	01/11/2018	34.000 /- 34.000 /- 34.000 /10.000	A	Amortissement déduit intérêts différés	-	-	-	0,00	1 089 213,57	1 089 213,57	0,000	-1,212	0,000	DL	F 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365	
1044534 /	Lent A	1.150 /- 0.000	L4+1.150 /- L4+0.000	01/11/2018	34.000 /- 34.000 /- 34.000 /10.000	A	Amortissement déduit intérêts différés	-	-	-	0,00	1 089 213,57	1 089 213,57	0,000	-1,212	-	DL	1A SWAP L4-00	0,00	0,00	E	Base 365	
1044535 /	Lent A	1.150 /- 0.000	L4+1.150 /- L4+0.000	01/11/2018	34.000 /- 34.000 /- 34.000 /10.000	A	Amortissement déduit intérêts différés	-	-	-	0,00	1 789 613,78	1 789 613,78	0,000	-0,718	0,000	DL	F 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365	
1044536 /	Lent A	1.150 /- 0.000	L4+1.150 /- L4+0.000	01/11/2018	34.000 /- 34.000 /- 34.000 /10.000	A	Amortissement déduit intérêts différés	-	-	-	0,00	1 789 613,78	1 789 613,78	0,000	-0,718	-	DL	1A SWAP L4-00	0,00	0,00	E	Base 365	
1044537 /	Lent A	1.570 /- 0.000	L4+1.570 /- L4+0.000	01/12/2018	19.000 /- 19.000 /- 19.000 /10.000	A	Amortissement déduit intérêts différés	-	-	-	0,00	896 110,88	896 110,88	-0,713	-	0,000	DR	F 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365	
1044538 /	Lent A	1.570 /- 0.000	L4+1.570 /- L4+0.000	01/12/2018	19.000 /- 19.000 /- 19.000 /10.000	A	Amortissement déduit intérêts différés	-	-	-	0,00	896 110,88	896 110,88	-0,713	-	-	-	DR	1A SWAP L4-00	0,00	0,00	E	Base 365
1044545 /	Lent A	1.150 /- 0.000	L4+1.150 /- L4+0.000	01/12/2018	34.000 /- 34.000 /- 34.000 /10.000	A	Amortissement déduit intérêts différés	-	-	-	0,00	1 035 013,68	1 035 013,68	0,000	-0,718	0,000	DL	F 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365	
1044546 /	Lent A	1.150 /- 0.000	L4+1.150 /- L4+0.000	01/12/2018	34.000 /- 34.000 /- 34.000 /10.000	A	Amortissement déduit intérêts différés	-	-	-	0,00	1 035 013,68	1 035 013,68	0,000	-0,718	-	DL	1A SWAP L4-00	0,00	0,00	E	Base 365	
1054123 /	Lent A	1.570 /- 0.000	L4+1.570 /- L4+0.000	01/02/2019	18.000 /- 18.000 /- 18.000 /10.000	A	Amortissement déduit intérêts différés	-	-	-	0,00	324 673,81	324 673,81	-0,713	-	0,000	DR	F 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365	
1054124 /	Lent A	1.570 /- 0.000	L4+1.570 /- L4+0.000	01/02/2019	18.000 /- 18.000 /- 18.000 /10.000	A	Amortissement déduit intérêts différés	-	-	-	0,00	324 673,81	324 673,81	-0,713	-	-	-	DR	1A SWAP L4-00	0,00	0,00	E	Base 365

Caractéristiques financières avant réaménagement

Caractéristiques financières après réaménagement

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

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES DES LIGNES DU PRET RFAMENAGEES

Ref.: Avenant de réaménagement n° 82017
Nombre de lignes du prêt réaménagées : 162

N° Ligne N° Contrat initial	Index	Marge sur phases amort.1 phase amort.2	Taux d'intérêt (%) phases amort.1 phase amort.2	Date de prochaine durée phase amort.2	Durée réduite ou prolongée (années) Durée phase amort.1 / phase amort.2	Périodicité	Profil Amortissement	Tx Conversion (%)	Durée réduite ou prolongée (années)	Durée phase amort.1 (années)	Stock d'intérêts (€)	CRD (€)	KRD (€)	Taux de Prog Echances appliqué (%)	Taux de Prog Echances calculé (%)	Taux de Prog Amort. (%)	Modalité de révision	Condition de PA	Différs Amort. (mois)	Différs total (mois)	Mode de calcul des intérêts	Base de calcul des intérêts
1054460 /	Lent A	1,000 /	LA+1,000 /	01/07/2019	23,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	399 631,88	399 631,88	0,000	-1,214	0,000	DL	F 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1054460 /	Lent A	1,000 /	LA+1,000 /	01/07/2019	23,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	399 631,88	399 631,88	0,000	-1,214	—	DL	LA SWAP (LA=0)	0,00	0,00	E	Base 365
1055178 /	Lent A	0,650 /	LA+0,650 /	01/04/2019	3,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	23 318,08	23 318,08	-0,724	—	0,000	DR	F 6 MOIS	24,00	0,00	E	Base 365
1055178 /	Lent A	0,650 /	LA+0,650 /	01/04/2019	3,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	23 318,08	23 318,08	-0,724	—	—	DR	LA SWAP (LA=0)	0,00	0,00	E	Base 365
1057723 /	Lent A	1,000 /	LA+1,000 /	01/10/2018	24,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	139 355,06	139 355,06	0,000	-0,960	0,000	DL	F 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1057723 /	Lent A	1,000 /	LA+1,000 /	01/10/2018	24,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	139 355,06	139 355,06	0,000	-0,960	—	DL	LA SWAP (LA=0)	0,00	0,00	E	Base 365
1090240 /	Lent A	1,500 /	LA+1,500 /	01/07/2019	34,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	10 355 030,19	10 355 030,19	-1,426	—	0,000	DR	F 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1090240 /	Lent A	1,500 /	LA+1,500 /	01/07/2019	34,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	10 355 030,19	10 355 030,19	-1,426	—	—	DR	LA SWAP (LA=0)	0,00	0,00	E	Base 365
1096426 /	Lent A	0,650 /	LA+0,650 /	01/04/2019	24,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	326 276,50	326 276,50	0,000	-1,444	0,000	DR	F 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1096426 /	Lent A	0,650 /	LA+0,650 /	01/04/2019	24,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	326 276,50	326 276,50	0,000	-1,444	—	DL	LA SWAP (LA=0)	0,00	0,00	E	Base 365
1093316 /	Lent A	1,000 /	LA+1,000 /	01/07/2019	24,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	2 611 359,87	2 611 359,87	0,000	-1,437	0,000	DL	F 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1093316 /	Lent A	1,000 /	LA+1,000 /	01/07/2019	24,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	2 611 359,87	2 611 359,87	0,000	-1,437	—	DL	LA SWAP (LA=0)	0,00	0,00	E	Base 365
1093671 /	Lent A	0,650 /	LA+0,650 /	01/07/2019	4,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	964 910,54	964 910,54	-1,934	—	0,000	DR	F 6 MOIS	24,00	0,00	E	Base 365
1093671 /	Lent A	0,650 /	LA+0,650 /	01/07/2019	4,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	964 910,54	964 910,54	-1,934	—	—	DR	LA SWAP (LA=0)	0,00	0,00	E	Base 365
1594558 /	Lent A	0,650 /	LA+0,650 /	01/08/2018	25,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	15 652 339,87	15 652 339,87	0,000	-1,444	0,000	DL	F 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1594558 /	Lent A	0,650 /	LA+0,650 /	01/08/2018	25,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	15 652 339,87	15 652 339,87	0,000	-1,444	—	DL	LA SWAP (LA=0)	0,00	0,00	E	Base 365
1120072 /	Lent A	0,600 /	LA+0,600 /	01/08/2018	27,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	2 039 241,23	2 039 241,23	0,000	-0,482	0,000	DL	F 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1120072 /	Lent A	0,600 /	LA+0,600 /	01/08/2018	27,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	2 039 241,23	2 039 241,23	0,000	-0,482	—	DL	LA SWAP (LA=0)	0,00	0,00	E	Base 365
1182600 /	Lent A	1,160 /	LA+1,160 /	01/04/2019	23,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	1 989 653,52	1 989 653,52	0,000	-0,477	0,000	DL	F 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1182600 /	Lent A	1,160 /	LA+1,160 /	01/04/2019	23,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	1 989 653,52	1 989 653,52	0,000	-0,477	—	DL	LA SWAP (LA=0)	0,00	0,00	E	Base 365
1182753 /	Lent A	1,160 /	LA+1,160 /	01/04/2019	25,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	1 684 675,03	1 684 675,03	0,000	-0,417	0,000	DL	F 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1182753 /	Lent A	1,160 /	LA+1,160 /	01/04/2019	25,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	1 684 675,03	1 684 675,03	0,000	-0,417	—	DL	LA SWAP (LA=0)	0,00	0,00	E	Base 365
1182759 /	Lent A	1,160 /	LA+1,160 /	01/04/2019	25,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	1 762 755,02	1 762 755,02	0,000	-0,417	0,000	DL	F 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
1182759 /	Lent A	1,160 /	LA+1,160 /	01/04/2019	25,00 /	A	Amortissement déclin (intérêts différés)	—	—	—	0,00	1 762 755,02	1 762 755,02	0,000	-0,417	—	DL	LA SWAP (LA=0)	0,00	0,00	E	Base 365

Caractéristiques financières avant réaménagement

Caractéristiques financières après réaménagement

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

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES DES LIGNES DU PRET REAMENAGEES

Ref. : Avenant de réaménagement n° 82017
 Nombre de lignes du prêt réaménagées : 162

N° Ligne du Prêt / N° Contrat Initial	Index	Marge sur Index	Taux d'intérêt	Date de mise à jour / échéance	Durée résiduelle ou durée initiale / phase amort1 / phase amort2	Périodicité	Profil Amortissement	Tx Conversion (%)	Durée initiale (années)	Durée résiduelle (années)	Stock d'intérêts (€)	CRD (€)	NRD (€)	Taux de Prog. d'amortissement appliqué (%)	Taux de Prog. d'intérêts calculé (%)	Taux de Prog. Amort. (%)	Modalités de révision	Condition de RA	Différé Amort. (mois)	Différé total (mois)	Mode de calcul des intérêts	Base de calcul des intérêts
1182771 / 544	Level A	1,050 / -	L4+1,050 / -	01/04/2019	25,000 / -	A	Amortissement décliné (intérêts déclinés)	-	-	-	0,00	1 485 932,22	1 485 932,22	0,000	-0,973	0,000	DL	IF 6 MOIS	0,00	0,00	E	Base 365
5011345 / 544	Level A	1,050 / 0,600	L4+1,050 / L4+0,600	01/04/2019	25,000 / 10,000	A	Amortissement décliné (intérêts déclinés)	-	-	-	0,00	1 485 932,22	1 485 932,22	0,000	-0,973	-	DL	IA SWAP (L4-6)	0,00	0,00	E	Base 365
5011346 / 544	Level A	0,600 / -	L4+0,600 / -	01/04/2019	21,000 / -	A	Amortissement décliné (intérêts déclinés)	-	-	-	0,00	4 161 422,32	4 161 422,32	0,000	-0,91	0,000	DL	IF 6 MOIS	24,00	0,00	E	Base 365
5011346 / 544	Level A	0,600 / -	L4+0,600 / -	01/04/2019	31,000 / -	A	Amortissement décliné (intérêts déclinés)	-	-	-	0,00	4 161 422,32	4 161 422,32	0,000	-0,91	-	DL	IA SWAP (L4-6)	0,00	0,00	E	Base 365
5011346 / 544	Level A	0,600 / -	L4+0,600 / -	01/04/2019	16,000 / -	A	Amortissement décliné (intérêts déclinés)	-	-	-	0,00	1 393 440,38	1 393 440,38	0,000	-0,91	0,000	DL	IF 6 MOIS	24,00	0,00	E	Base 365
5011346 / 544	Level A	0,600 / -	L4+0,600 / -	01/04/2019	26,000 / -	A	Amortissement décliné (intérêts déclinés)	-	-	-	0,00	1 393 440,38	1 393 440,38	0,000	-0,91	-	DL	IA SWAP (L4-6)	0,00	0,00	E	Base 365
5011489 / 3815	Level A	0,600 / -	L4+0,600 / -	01/02/2019	21,000 / -	A	Amortissement décliné (intérêts déclinés)	-	-	-	0,00	8 993 820,37	8 993 820,37	0,000	-0,91	0,000	DL	IF 6 MOIS	24,00	0,00	E	Base 365
5011489 / 3815	Level A	0,600 / -	L4+0,600 / -	01/02/2019	31,000 / -	A	Amortissement décliné (intérêts déclinés)	-	-	-	0,00	8 993 820,37	8 993 820,37	0,000	-0,91	-	DL	IA SWAP (L4-6)	0,00	0,00	E	Base 365
503270 / 12571	Level A	0,600 / -	L4+0,600 / -	01/09/2018	20,000 / -	A	Amortissement décliné (intérêts déclinés)	-	-	-	0,00	1 602 456,99	1 602 456,99	0,000	-0,91	0,000	DL	IF 6 MOIS	24,00	0,00	E	Base 365
503270 / 12571	Level A	0,600 / -	L4+0,600 / -	01/09/2018	30,000 / -	A	Amortissement décliné (intérêts déclinés)	-	-	-	0,00	1 602 456,99	1 602 456,99	0,000	-0,91	-	DL	IA SWAP (L4-6)	0,00	0,00	E	Base 365
505820 / 43352	Level A	0,600 / -	L4+0,600 / -	01/01/2019	28,000 / -	A	Amortissement décliné (intérêts déclinés)	-	-	-	0,00	12 767 853,00	12 767 853,00	0,000	0,000	0,000	DL	IF 6 MOIS	24,00	0,00	E	Base 365
505820 / 43352	Level A	0,600 / -	L4+0,600 / -	01/01/2019	38,000 / -	A	Amortissement décliné (intérêts déclinés)	-	-	-	0,00	12 767 853,00	12 767 853,00	0,000	0,000	-	DL	IA SWAP (L4-6)	0,00	0,00	E	Base 365
505820 / 43352	Level A	0,600 / -	L4+0,600 / -	01/01/2019	28,000 / -	A	Amortissement décliné (intérêts déclinés)	-	-	-	0,00	2 269 841,00	2 269 841,00	0,000	0,000	0,000	DL	IF 6 MOIS	24,00	0,00	E	Base 365
505820 / 43352	Level A	0,600 / -	L4+0,600 / -	01/01/2019	38,000 / -	A	Amortissement décliné (intérêts déclinés)	-	-	-	0,00	2 269 841,00	2 269 841,00	0,000	0,000	-	DL	IA SWAP (L4-6)	0,00	0,00	E	Base 365
512418 / 51421	Level A	0,600 / -	L4+0,600 / -	01/09/2018	20,000 / -	A	Amortissement décliné (intérêts déclinés)	-	-	-	0,00	287 306,00	287 306,00	0,000	0,000	0,000	DL	IF 6 MOIS	24,00	0,00	E	Base 365
512418 / 51421	Level A	0,600 / -	L4+0,600 / -	01/09/2018	30,000 / -	A	Amortissement décliné (intérêts déclinés)	-	-	-	0,00	287 306,00	287 306,00	0,000	0,000	-	DL	IA SWAP (L4-6)	0,00	0,00	E	Base 365
												24 531,72	100 241 239,12									
												160 263 760,84										

Caractéristiques financières avant réaménagement

Caractéristiques financières après réaménagement



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES



Réf.: Avenant de réaménagement n° 82017

Nombre de lignes du prêt réaménagées : 162

N° ligne du Prêt	Durée de la période	Taux de période (en %)	TEG (%)	ICNE 1 (€) (a)	Commission (€) (b)	Stock d'Intérêts Compensateurs (€)			Stock d'Intérêts Différés (€)			Soutle Actuarielle (€)	
						Payé (c)	Refinancé	Maintenu	Payé (d)	Refinancé	Maintenu	Payée (e)	Refinancée
0443796	A	1,51	1,51	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0444780	A	1,51	1,51	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0444781	A	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0445140	A	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0447661	A	1,51	1,51	298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0447663	A	1,51	1,51	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0447664	A	1,51	1,51	306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0447669	A	1,51	1,51	288,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0447671	A	1,51	1,51	291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0453364	A	1,51	1,51	106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0453923	A	1,51	1,51	203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0453932	A	1,51	1,51	933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0453933	A	1,51	1,51	161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0454448	A	1,50	1,50	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0455773	A	1,50	1,50	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0455784	A	1,50	1,50	75,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0455786	A	1,50	1,50	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

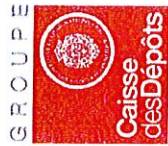
ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES

Réf.: Avenant de réaménagement n° 82017

Nombre de lignes du prêt réaménagées : 162

N° ligne du Prêt	Durée de la période	Taux de période (en %)	TEG (%)	ICNE 1 (€) (a)	Commission (€) (b)		Stock d'Intérêts Compensateurs (€)			Stock d'Intérêts Différés (€)			Soutle Actuarielle (€)	
							Payé (c)	Refinancé	Maintenu	Payé (d)	Refinancé	Maintenu	Payée (e)	Refinancée
0455808	A	1,50	1,50	161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0455943	A	1,50	1,50	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460366	A	1,50	1,50	331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460382	A	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460631	A	1,50	1,50	247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460922	A	1,50	1,50	297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0462349	A	1,50	1,50	155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0462413	A	1,50	1,50	236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0463975	A	1,50	1,50	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0463976	A	1,50	1,50	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0463980	A	1,50	1,50	180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0463983	A	1,50	1,50	129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0464405	A	1,50	1,50	219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0465433	A	1,50	1,50	174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0469380	A	1,50	1,50	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470394	A	1,50	1,50	80,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471984	A	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0472062	A	1,83	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0472096	A	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0475121	A	1,51	1,51	260,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES

Réf.: Avenant de réaménagement n° 82017

Nombre de lignes du prêt réaménagées : 162

N° ligne du Prêt	Durée de la période	Taux de période (en %)	TEG (%)	ICNE 1 (€) (a)	Commission (€) (b)		Stock d'Intérêts Compensateurs (€)			Stock d'Intérêts Différés (€)			Soulte Actuarielle (€)	
							Payé (c)	Refinancé	Maintenu	Payé (d)	Refinancé	Maintenu	Payée (e)	Refinancée
0476080	A	1,51	1,51	211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0851706	A	1,51	1,51	114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0851723	A	1,51	1,51	104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0851727	A	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0862696	A	1,51	1,51	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0863460	A	1,92	1,92	1 410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0863461	A	1,84	1,84	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0863528	A	1,92	1,92	3 396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0863536	A	1,51	1,51	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0863537	A	1,84	1,84	681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0863538	A	1,51	1,51	113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0863726	A	1,84	1,84	205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0863736	A	1,51	1,51	555,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0863747	A	1,51	1,51	916,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0863820	A	1,52	1,52	1 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0873441	A	1,51	1,51	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0873447	A	1,51	1,51	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0882612	A	1,52	1,52	3 407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0882620	A	1,52	1,52	157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0882622	A	1,52	1,52	258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

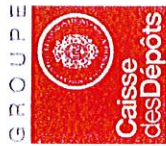
COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES

Réf.: Avenant de réaménagement n° 82017

Nombre de lignes du prêt réaménagées : 162

N° ligne du Prêt	Durée de la période	Taux de période (en %)	TEG (%)	ICNE ¹ (€)	Commission (€)		Stock d'intérêts Compensateurs (€)		Stock d'intérêts Différés (€)		Soutle Actuarielle (€)	
					(a)	(b)	Payé (c)	Refinancé	Maintenu	Payé (d)	Refinancé	Maintenu
0882783	A	1,52	1,52	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0882784	A	1,52	1,52	154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0882785	A	1,52	1,52	267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0882793	A	1,52	1,52	394,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0882795	A	1,52	1,52	220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0882796	A	1,52	1,52	199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0895234	A	1,52	1,52	222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902883	A	1,52	1,52	127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902884	A	1,52	1,52	1 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902888	A	1,52	1,52	125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902892	A	1,52	1,52	129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0908985	A	1,52	1,52	105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0911509	A	1,59	1,59	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0911510	A	1,59	1,59	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0911512	A	1,59	1,59	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0911515	A	1,64	1,64	1 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0911516	A	1,64	1,64	1 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0911517	A	1,64	1,64	399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0911518	A	1,64	1,64	3 987,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0929061	A	1,44	1,44	224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES

Réf.: Avenant de réaménagement n° 82017

Nombre de lignes du prêt réaménagées : 162

N° ligne du Prêt	Durée de la période	Taux de période (en %)	TEG (%)	ICNE 1 (€) (a)	Commission (b)	Stock d'intérêts Compensateurs (€)			Stock d'intérêts Différés (€)			Soutte Actuarielle (€)	
						Payé (c)	Refinancé	Maintenu	Payé (d)	Refinancé	Maintenu	Payée (e)	Refinancée
0929107	A	1,44	1,44	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0929120	A	1,44	1,44	1 177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0929121	A	1,44	1,44	4 604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0942293	A	1,50	1,50	1 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0942300	A	1,51	1,51	3 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000830	A	1,88	1,88	2 902,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000881	A	1,89	1,89	2 921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000886	A	1,44	1,44	430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000	A	1,88	1,88	2 346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001003	A	1,44	1,44	2 920,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001016	A	1,87	1,87	784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001036	A	1,88	1,88	6 435,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001045	A	1,87	1,87	915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001052	A	1,65	1,65	617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001056	A	1,44	1,44	378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003134	A	1,44	1,44	156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004228	A	1,65	1,65	563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005028	A	1,87	1,87	1 210,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005034	A	1,89	1,89	2 423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011224	A	1,44	1,44	289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES

Réf.: Avenant de réaménagement n° 82017

Nombre de lignes du prêt réaménagées : 162

N° ligne du Prêt	Durée de la période	Taux de période (en %)	TEG (%)	ICNE 1 (€) (a)	Commission (€) (b)	Stock d'Intérêts Compensateurs (€)			Stock d'Intérêts Différés (€)			Soutie Actuarielle (€)	
						Payé (c)	Refinancé	Maintenu	Payé (d)	Refinancé	Maintenu	Payée (e)	Refinancée
1011228	A	1,44	1,44	530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011235	A	1,44	1,44	812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011329	A	1,44	1,44	758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011655	A	1,44	1,44	193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011905	A	1,44	1,44	277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012065	A	1,70	1,70	8 884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012913	A	1,44	1,44	405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013260	A	1,89	1,89	6 161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015085	A	1,89	1,89	7 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016319	A	1,44	1,44	189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016321	A	1,44	1,44	219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016413	A	1,44	1,44	179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016428	A	1,44	1,44	285,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016489	A	1,44	1,44	122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016491	A	2,36	2,36	510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016499	A	1,44	1,44	221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021972	A	2,24	2,24	6 961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027973	A	1,89	1,89	2 136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027975	A	2,37	2,37	5 364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028652	A	1,90	1,90	3 019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES

Réf.: Avenant de réaménagement n° 82017

Nombre de lignes du prêt réaménagées : 162

N° ligne du Prêt	Durée de la période	Taux de période (en %)	TEG (%)	ICNE 1 (€) (a)	Commission (b)	Stock d'intérêts Compensateurs (€)			Stock d'intérêts Différés (€)			Soulte Actuarielle (€)	
						Payé (c)	Refinancé	Maintenu	Payé (d)	Refinancé	Maintenu	Payée (e)	Refinancée
1029307	A	1,90	1,90	2 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030935	A	2,37	2,37	484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030943	A	1,90	1,90	628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032855	A	1,44	1,44	532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033967	A	1,44	1,44	673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034311	A	1,44	1,44	169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034582	A	2,23	2,23	24 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037166	A	1,90	1,90	2 400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037170	A	1,90	1,90	3 757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037335	A	1,90	1,90	1 047,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037340	A	1,44	1,44	374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037666	A	2,21	2,21	1 275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039426	A	1,44	1,44	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041968	A	2,20	2,20	3 885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041988	A	2,20	2,20	2 506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046410	A	2,22	2,22	10 917,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048486	A	1,40	1,40	688,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048500	A	1,40	1,40	659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048502	A	1,40	1,40	812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048717	A	1,40	1,40	737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



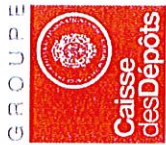
ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES

Réf.: Avenant de réaménagement n° 82017

Nombre de lignes du prêt réaménagées : 162

N° ligne du Prêt	Durée de la période	Taux de période (en %)	TEG (%)	ICNE 1 (€)	Commission (€)		Stock d'Intérêts Compensateurs (€)			Stock d'Intérêts Différés (€)			Soutie Actuarielle (€)	
					(a)	(b)	Payé (c)	Refinancé	Maintenu	Payé (d)	Refinancé	Maintenu	Payée (e)	Refinancée
1048764	A	1,86	1,86	13 677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048834	A	1,86	1,86	22 221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049324	A	2,22	2,22	12 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049845	A	1,86	1,86	11 376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054123	A	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054460	A	1,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055178	A	1,37	1,37	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057223	A	1,72	1,72	1 820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083243	A	2,16	2,16	114 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086426	A	1,40	1,40	1 132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093316	A	1,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093671	A	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094558	A	1,40	1,40	200 441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142012	A	1,35	1,35	25 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182660	A	1,86	1,86	9 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182753	A	1,87	1,87	7 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182769	A	1,87	1,87	8 334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182771	A	1,77	1,77	6 624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011345	A	1,35	1,35	13 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011346	A	1,35	1,35	4 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES

Réf.: Avenant de réaménagement n° 82017
Nombre de lignes du prêt réaménagées : 162

N° ligne du Prêt	Durée de la période	Taux de période (en %)	TEG (%)	ICNE 1 (€) (a)	Commission (€) (b)	Stock d'intérêts Compensateurs (€)		Stock d'intérêts Différés (€)		Soulte Actuarielle (€)	
						Payé (c)	Refinancé	Payé (d)	Refinancé	Payée (e)	Refinancée
5016489	A	1,35	1,35	49 700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5035770	A	1,35	1,35	17 938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5095839	A	1,35	1,35	85 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5095971	A	1,35	1,35	15 144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134118	A	1,35	1,35	3 216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				795 989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total à payer pour le présent avenant (a+b+c+d+e) : 795 989,95

(1) Le montant des Intérêts courus non échus des prêts révisables réaménagés peut donner lieu à recalcul en cas de variation de leur(s) index d'ici à la date de valeur du réaménagement.

GROUPE



www.groupecaisseledesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Délégation de BORDEAUX



MODELE DE DELIBERATION DE GARANTIE
(à adapter et non contractuel)

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

MODELE DE DELIBERATION DE GARANTIE
(à adapter et non contractuel)

BORDEAUX METROPOLE
Séance du conseil Communautaire du
Sont présents :

.....
.....

AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE, ci-après l'Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières du (des) prêt(s) référencé(s) en annexe(s) à la présente délibération, initialement garanti(s) par BORDEAUX METROPOLE, ci-après le Garant.

En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie pour le remboursement de ladite(desdites) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s).

Le Conseil :

Vu le rapport établi par :

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.

Vu l'article L. 5111-4 et les articles L. 5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 2298 du code civil ;

DELIBERE

Article 1 :

Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à l'article 2 et référencée(s) à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées".

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre du(des) prêt(s) réaménagé(s).

Article 2 :

Les nouvelles caractéristiques financières de la(des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) sont indiquées, pour chacune d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées" qui fait partie intégrante de la présente délibération.

Concernant la(les) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) à taux révisables indexée(s) sur le taux du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué à ladite(auxdites) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.

Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues.

A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 % ;

Article 3 :

La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4 :

Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.

Certifié exécutoire, dûment habilité(e) aux présentes

A, le

Civilité :

Nom / Prénom :

Qualité :

Cachet et Signature :

Annexe à la délibération du conseil Communautaire en date duI.....I....

Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des dépôts et consignations

Emprunteur : 000206304 - AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE

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)
-	82017	1094558	15 655 339,87	0,00	0,00	100,00	0,00	35,00 : 25,000 / 10,000	01/08/2018	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DL	0,000	-1,444	0,000
-	82017	1093671	964 910,54	0,00	0,00	100,00	0,00	14,00 : 4,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DR	-1,934	---	---
-	82017	1086426	326 278,50	0,00	0,00	100,00	0,00	34,00 : 24,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DL	0,000	-1,444	0,000
-	82017	1083243	10 355 030,19	0,00	0,00	100,00	0,00	29,00 : 19,000 / 10,000	01/01/2019	A	LA+1,500 / LA+0,600	Livret A	1,500 / 0,600	DR	-1,428	---	---
-	82017	1182660	1 989 653,52	0,00	0,00	100,00	0,00	33,00 : 23,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+1,160 / LA+0,600	Livret A	1,160 / 0,600	DL	0,000	-0,477	0,000
-	82017	1001056	45 075,44	0,00	0,00	100,00	0,00	26,00 : 16,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DR	-1,681	---	---
-	82017	0471984	13 657,64	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00 : 11,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,663	---	---

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000206304 - AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE

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 (no Mois)	Durée de Remboursement (no Mois) : Durée Pré-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)
-	82017	0472062	40 839,02	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00 : 11,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DR	-1,653	---	---
-	82017	1011905	33 067,20	0,00	0,00	100,00	0,00	30,00 : 20,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DR	-1,681	---	---
-	82017	1011655	20 192,81	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 21,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DR	-1,681	---	---
-	82017	1003134	43 640,36	0,00	0,00	100,00	0,00	29,00 : 19,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DR	-1,681	---	---
-	82017	1000886	51 230,16	0,00	0,00	100,00	0,00	26,00 : 16,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DR	-1,681	---	---
-	82017	0942300	268 748,00	0,00	0,00	100,00	0,00	22,00 : 12,000 / 10,000	01/09/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,663	0,500
-	82017	0942293	107 729,72	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00 : 11,000 / 10,000	01/09/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,212	0,500
-	82017	0929107	22 627,38	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00 : 15,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DR	-2,170	---	---
-	82017	0929061	23 365,63	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00 : 15,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DR	-2,170	---	---



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000206304 - AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réaménagés hors stock d'intérêts (1)	Intérêt compensateur ou différentiel Refinancé différé (1)	Intérêt compensateur ou différentiel 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)	Modalités de révision (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances (3)
-	82017	0908985	20 386,11	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00 : 14,000 / 10,000	01/03/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,456	---	---
-	82017	0902892	20 459,50	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00 : 14,000 / 10,000	01/02/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,456	---	---
-	82017	0902888	19 779,35	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00 : 14,000 / 10,000	01/02/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,456	---	---
-	82017	0902883	20 139,57	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00 : 14,000 / 10,000	01/02/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,456	---	---
-	82017	0895234	35 142,81	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00 : 14,000 / 10,000	01/02/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,456	---	---
-	82017	0882796	17 252,47	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00 : 14,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,678	---	---
-	82017	0882795	19 077,39	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00 : 14,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,678	---	---
-	82017	0882793	34 078,50	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00 : 14,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,678	---	---
-	82017	0882785	23 129,06	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00 : 14,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,678	---	---

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000206304 - AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réaménagés hors stock d'intérêts (1)	Intérêt compensateur ou intérêt refinancé (1)	Intérêt compensateur ou intérêt maintenu (1)	Quotité garantie (en %)	Durée différée d'amortissement (nb Mois)	Durée de Remboursement (nb Années) : Durée phase amort 1 / phase 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'échéances appliqué (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances (3)
-	82017	0882784	13 354,61	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00 : 14,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,678	---	---
-	82017	0882783	22 193,97	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00 : 14,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,678	---	---
-	82017	0882622	22 358,15	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00 : 14,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,678	---	---
-	82017	0882620	13 645,81	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00 : 14,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,678	---	---
-	82017	0873447	23 105,25	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00 : 13,000 / 10,000	01/05/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,678	0,500
-	82017	0873441	20 210,86	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00 : 13,000 / 10,000	01/05/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,678	0,500
-	82017	0863820	89 189,68	0,00	0,00	100,00	0,00	24,00 : 14,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,189	0,500
-	82017	0863747	89 447,17	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00 : 13,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,189	0,500
-	82017	0863736	54 157,26	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00 : 13,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,189	0,500

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



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000206304 - AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE

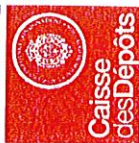
N° Contrat Initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réamortisés hors stock d'intérêts (1)	Intérêt compensateur ou différé Refinancé (1)	Intérêt compensateur ou différé Maintenu (1)	Quotité garantie d'amortissement (en %)	Durée différé d'amortissement (nb Mois)	Durée de Remboursement (nb Années) : 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)
-	82017	0863538	11 078,77	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00 : 13,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,189	---	0,500
-	82017	0863536	58 744,86	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00 : 13,000 / 10,000	01/02/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,189	---	0,500
-	82017	0862696	47 036,97	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00 : 13,000 / 10,000	01/06/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,189	---	0,500
-	82017	0851723	27 282,07	0,00	0,00	100,00	0,00	22,00 : 12,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,663	---	0,500
-	82017	0851706	29 695,69	0,00	0,00	100,00	0,00	22,00 : 12,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,663	---	0,500
-	82017	0476080	18 242,87	0,00	0,00	100,00	0,00	22,00 : 12,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,663	---	0,500
-	82017	0475121	22 545,69	0,00	0,00	100,00	0,00	22,00 : 12,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,663	---	0,500
-	82017	0472096	12 445,57	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00 : 11,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,663	---	---	---
-	82017	0470394	20 840,76	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00 : 11,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,663	---	0,500

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000206304 - AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE

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 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 calculé (3)	Taux de progressivité plancher des échéances (3)	
-	82017	04639380	17 866,12	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00 : 11,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,663	---	0,500
-	82017	0465433	19 483,56	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00 : 11,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,663	---	0,500
-	82017	0464405	28 697,78	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00 : 11,000 / 10,000	01/01/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,663	---	0,500
-	82017	0463983	12 666,80	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00 : 11,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,663	---	0,500
-	82017	0463980	17 635,06	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00 : 11,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,663	---	0,500
-	82017	0463976	19 799,72	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00 : 11,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,663	---	0,500
-	82017	0463975	32 312,17	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00 : 11,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,663	---	0,500
-	82017	0462413	20 415,63	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	DL	0,500	-1,663	---	0,500
-	82017	0462349	13 427,54	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	DL	0,500	-1,663	---	0,500

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



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000206304 - AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE

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)	
-	82017	0460922	20 973,00	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00 : 11,000 / 10,000	01/08/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,663	---	0,500
-	82017	0460631	17 472,77	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00 : 11,000 / 10,000	01/08/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,663	---	0,500
-	82017	0460382	384 179,85	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00 : 11,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,663	---	---	---
-	82017	0460366	23 384,16	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00 : 11,000 / 10,000	01/08/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,663	---	0,500
-	82017	0455943	19 607,64	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00 : 10,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,036	-2,132	---	0,036
-	82017	0455808	42 106,26	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00 : 10,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,212	---	0,500
-	82017	0455786	14 147,22	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00 : 10,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,036	-2,132	---	0,036
-	82017	0455784	19 661,18	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00 : 10,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,036	-2,132	---	0,036
-	82017	0455773	18 355,61	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00 : 10,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,036	-2,132	---	0,036

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000206304 - AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE

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'échéance calculé (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances (3)
-	82017	0454448	21 315.93	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00 : 10,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,212	---	0,500
-	82017	0453933	25 402.51	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00 : 13,000 / 10,000	01/02/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,212	---	0,500
-	82017	0453932	147 272.85	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00 : 13,000 / 10,000	01/02/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,212	---	0,500
-	82017	0453923	32 063.97	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00 : 13,000 / 10,000	01/02/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,212	---	0,500
-	82017	0453364	16 718.90	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00 : 13,000 / 10,000	01/02/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,212	---	0,500
-	82017	0447671	20 582.52	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00 : 13,000 / 10,000	01/08/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,212	---	0,500
-	82017	0447669	18 955.88	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00 : 13,000 / 10,000	01/08/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,212	---	0,500
-	82017	0447664	21 603.31	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00 : 13,000 / 10,000	01/08/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,212	---	0,500
-	82017	0447663	26 703.53	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00 : 13,000 / 10,000	01/08/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,212	---	0,500

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

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

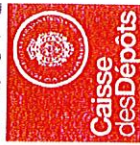
Emprunteur : 000206304 - AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réaménagés hors stock d'intérêts (1)	Intérêt compensateur ou différé Réamortisé (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 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 planifier des échéances (3)	
-	82017	0447661	21 033,82	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00 : 13,000 / 10,000	01/08/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,212	---	0,500
-	82017	0445140	12 110,57	0,00	0,00	100,00	0,00	22,00 : 12,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,212	---	---	---
-	82017	0444781	21 372,65	0,00	0,00	100,00	0,00	22,00 : 12,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,212	---	---	---
-	82017	0444780	15 425,52	0,00	0,00	100,00	0,00	22,00 : 12,000 / 10,000	01/06/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,212	---	0,500
-	82017	0443796	17 958,80	0,00	0,00	100,00	0,00	22,00 : 12,000 / 10,000	01/05/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DL	0,500	-1,212	---	0,500
-	82017	0863460	845 049,79	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00 : 13,000 / 10,000	01/06/2019	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DL	0,500	-1,179	---	0,500
-	82017	1055178	23 318,08	0,00	0,00	100,00	0,00	13,00 : 3,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DR	-0,724	---	---	---
-	82017	0863726	15 908,36	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00 : 13,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,500	-1,653	---	0,500
-	82017	0863537	52 905,48	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00 : 13,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,500	-1,653	---	0,500

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000206304 - AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE

N° Contrat Initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réamortisés 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 1 / phase amort 2	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 progressif annuel plancher des échéances (3)
-	82017	1048717	91 001,49	0,00	0,00	100,00	0,00	33,00 : 23,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DL	0,000	-0,724	---	0,000
-	82017	1048502	87 692,00	0,00	0,00	100,00	0,00	33,00 : 23,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DL	0,000	-0,724	---	0,000
-	82017	1048500	71 175,07	0,00	0,00	100,00	0,00	33,00 : 23,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DL	0,000	-0,724	---	0,000
-	82017	1048486	74 340,20	0,00	0,00	100,00	0,00	33,00 : 23,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+0,650 / LA+0,600	Livret A	0,650 / 0,600	DL	0,000	-0,724	---	0,000
-	82017	1011224	26 651,59	0,00	0,00	100,00	0,00	30,00 : 20,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DL	0,000	-1,681	---	0,000
-	82017	1093316	2 611 359,87	0,00	0,00	100,00	0,00	34,00 : 24,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+1,000 / LA+0,600	Livret A	1,000 / 0,600	DL	0,000	-1,437	---	0,000
-	82017	1142012	2 039 241,23	0,00	0,00	100,00	0,00	37,00 : 37,000 / -	01/08/2018	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	-0,482	---	0,000
-	82017	1057223	139 355,06	0,00	0,00	100,00	0,00	34,00 : 24,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+1,000 / LA+0,600	Livret A	1,000 / 0,600	DL	0,000	-0,960	---	0,000
-	82017	1054460	399 631,88	0,00	0,00	100,00	0,00	33,00 : 23,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+1,000 / LA+0,600	Livret A	1,000 / 0,600	DL	0,000	-1,214	---	0,000



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

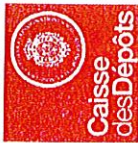
Emprunteur : 000206304 - AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réamortisés 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 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)	
-	82017	1049845	1 035 013,68	0,00	0,00	100,00	0,00	34,00 : 24,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+1,150 / LA+0,600	Livret A	1,150 / 0,600	DL	0,000	-0,718	---	0,000
-	82017	1048834	1 769 613,78	0,00	0,00	100,00	0,00	34,00 : 24,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+1,150 / LA+0,600	Livret A	1,150 / 0,600	DL	0,000	-0,718	---	0,000
-	82017	1048764	1 089 213,57	0,00	0,00	100,00	0,00	34,00 : 24,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+1,150 / LA+0,600	Livret A	1,150 / 0,600	DL	0,000	-1,212	---	0,000
-	82017	1037335	131 452,76	0,00	0,00	100,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/02/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-0,957	---	0,000
-	82017	1037170	471 610,22	0,00	0,00	100,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/02/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-0,957	---	0,000
-	82017	1037166	742 696,03	0,00	0,00	100,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/05/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-0,957	---	0,000
-	82017	1030943	395 597,02	0,00	0,00	100,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/06/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-0,957	---	0,000
-	82017	1029307	424 472,02	0,00	0,00	100,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-0,957	---	0,000
-	82017	1028652	466 300,42	0,00	0,00	100,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/03/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-0,957	---	0,000

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000206304 - AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE

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 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 ou index	Marge fixe sur index phase amort 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)
-	82017	1027973	1 345 128,68	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 21,000 / 10,000	01/06/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-0,957	---	0,000
-	82017	1015085	1 098 642,25	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 21,000 / 10,000	01/03/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-1,670	---	0,000
-	82017	1013260	640 350,16	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 21,000 / 10,000	01/01/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-1,670	---	0,000
-	82017	1005034	1 525 379,97	0,00	0,00	100,00	0,00	30,00 : 20,000 / 10,000	01/06/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-1,670	---	0,000
-	82017	1005028	761 745,91	0,00	0,00	100,00	0,00	27,00 : 17,000 / 10,000	01/06/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-2,159	---	0,000
-	82017	1000881	258 981,46	0,00	0,00	100,00	0,00	30,00 : 20,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-1,670	---	0,000
-	82017	1039426	66 809,21	0,00	0,00	100,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/06/2019	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DL	0,000	-0,964	---	0,000
-	82017	1037340	63 181,97	0,00	0,00	100,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/02/2019	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DL	0,000	-0,964	---	0,000
-	82017	1034311	17 656,32	0,00	0,00	100,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DL	0,000	-0,964	---	0,000



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000206304 - AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réamortisés 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 de Remboursement (nb Années) : Durée Phase amort 1 / phase 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)	Modalités de révision (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances (3)
-	82017	1033967	80 241,71	0,00	0,00	100,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DL	0,000	-0,964	0,000
-	82017	1032855	63 456,87	0,00	0,00	100,00	0,00	32,00 : 22,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DL	0,000	-0,964	0,000
-	82017	1016499	61 679,83	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 21,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DL	0,000	-1,681	0,000
-	82017	1016413	49 990,35	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 21,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DL	0,000	-1,681	0,000
-	82017	1016321	61 162,74	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 21,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DL	0,000	-1,681	0,000
-	82017	1016319	52 607,55	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 21,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DL	0,000	-1,681	0,000
-	82017	1012913	56 649,59	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 21,000 / 10,000	01/01/2019	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DL	0,000	-1,681	0,000
-	82017	1011329	70 096,92	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 21,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DL	0,000	-1,681	0,000
-	82017	1011235	75 068,93	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 21,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DL	0,000	-1,681	0,000

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000206304 - AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE

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 (en 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 ou index	Marge fixe sur 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)
-	82017	1011228	48 986,52	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 21,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DL	0,000	-1,681	0,000
-	82017	1054123	324 673,81	0,00	0,00	100,00	0,00	28,00 : 18,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+1,570 / LA+0,600	Livret A	1,570 / 0,600	DR	-0,713	---	---
-	82017	1049324	896 110,88	0,00	0,00	100,00	0,00	29,00 : 19,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+1,570 / LA+0,600	Livret A	1,570 / 0,600	DR	-0,713	---	---
-	82017	1046410	568 001,88	0,00	0,00	100,00	0,00	29,00 : 19,000 / 10,000	01/09/2018	A	LA+1,570 / LA+0,600	Livret A	1,570 / 0,600	DR	-0,952	---	---
-	82017	1041988	658 308,71	0,00	0,00	100,00	0,00	28,00 : 18,000 / 10,000	01/05/2019	A	LA+1,550 / LA+0,600	Livret A	1,550 / 0,600	DR	-0,952	---	---
-	82017	1041968	1 020 431,19	0,00	0,00	100,00	0,00	28,00 : 18,000 / 10,000	01/05/2019	A	LA+1,550 / LA+0,600	Livret A	1,550 / 0,600	DR	-0,952	---	---
-	82017	1037666	165 762,79	0,00	0,00	100,00	0,00	27,00 : 17,000 / 10,000	01/03/2019	A	LA+1,570 / LA+0,600	Livret A	1,570 / 0,600	DR	-0,952	---	---
-	82017	1034582	2 573 810,16	0,00	0,00	100,00	0,00	27,00 : 17,000 / 10,000	01/02/2019	A	LA+1,600 / LA+0,600	Livret A	1,600 / 0,600	DR	-0,952	---	---
-	82017	1030935	238 431,30	0,00	0,00	100,00	0,00	27,00 : 17,000 / 10,000	01/06/2019	A	LA+1,750 / LA+0,600	Livret A	1,750 / 0,600	DR	-0,950	---	---

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
 DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000206304 - AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE

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 (3)	Modalité de révision (3)	Taux de progressivité d'échéances appliqué (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances (3)
-	82017	1027975	647 296,61	0,00	0,00	100,00	0,00	27,00 : 17,000 / 10,000	01/03/2019	A	LA+1,750 / LA+0,600	Livret A	1,750 / 0,600	DR	-0,950	---	---
-	82017	1021972	397 228,47	0,00	0,00	100,00	0,00	27,00 : 17,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+1,600 / LA+0,600	Livret A	1,600 / 0,600	DR	-1,662	---	---
-	82017	1016491	82 729,64	0,00	0,00	100,00	0,00	26,00 : 16,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+1,750 / LA+0,600	Livret A	1,750 / 0,600	DR	-1,659	---	---
-	82017	1182771	1 485 993,22	0,00	0,00	100,00	0,00	35,00 : 25,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+1,050 / LA+0,600	Livret A	1,050 / 0,600	DL	0,000	-0,973	0,000
-	82017	1182769	1 762 755,02	0,00	0,00	100,00	0,00	35,00 : 25,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+1,160 / LA+0,600	Livret A	1,160 / 0,600	DL	0,000	-0,477	0,000
-	82017	1182753	1 684 675,03	0,00	0,00	100,00	0,00	35,00 : 25,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+1,160 / LA+0,600	Livret A	1,160 / 0,600	DL	0,000	-0,477	0,000
-	82017	1016489	34 028,19	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 21,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DR	-1,681	---	---
-	82017	1016428	79 493,02	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 21,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DR	-1,681	---	---
-	82017	1001003	347 869,12	0,00	0,00	100,00	0,00	27,00 : 17,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DR	-1,681	---	---

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

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000206304 - AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE

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 les 1 / phase amort 2 (3)	Modalité de révision (3)	Taux de progressivité d'échéances appliqué (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prop. annuel planifié des échéances (3)
-	82017	0929121	480 100,95	0,00	0,00	100,00	0,00	26,00 : 16,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DR	-2,170	---	---
-	82017	0929120	122 739,10	0,00	0,00	100,00	0,00	26,00 : 16,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+0,700 / LA+0,600	Livret A	0,700 / 0,600	DR	-2,170	---	---
-	82017	0902884	307 810,18	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00 : 15,000 / 10,000	01/02/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,456	---	---
-	82017	0882612	294 465,93	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00 : 15,000 / 10,000	01/10/2018	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,678	---	---
-	82017	0851727	62 879,24	0,00	0,00	100,00	0,00	22,00 : 12,000 / 10,000	01/07/2019	A	LA+0,800 / LA+0,600	Livret A	0,800 / 0,600	DR	-1,663	---	---
-	82017	1001036	570 536,07	0,00	0,00	100,00	0,00	27,00 : 17,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DR	-1,670	---	---
-	82017	1001000	208 051,91	0,00	0,00	100,00	0,00	27,00 : 17,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DR	-1,670	---	---
-	82017	1000830	225 196,03	0,00	0,00	100,00	0,00	27,00 : 17,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DR	-1,670	---	---
-	82017	1001045	81 128,82	0,00	0,00	100,00	0,00	26,00 : 16,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DR	-1,670	---	---

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

Emprunteur : 000206304 - AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE

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 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 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)
-	82017	1001016	69 579,04	0,00	0,00	100,00	26,00 : 16,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DR	-1,670	---	---
-	82017	1012065	787 608,75	0,00	0,00	100,00	15,00 : 5,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DR	-2,159	---	---
-	82017	1004228	116 694,05	0,00	0,00	100,00	14,00 : 4,000 / 10,000	01/04/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DR	-2,159	---	---
-	82017	1001052	54 746,85	0,00	0,00	100,00	14,00 : 4,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DR	-2,159	---	---
-	82017	0911518	340 816,20	0,00	12 662,38	100,00	14,00 : 4,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-1,668	5,300
-	82017	0911517	34 138,26	0,00	1 268,35	100,00	14,00 : 4,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-1,668	5,300
-	82017	0911516	170 408,10	0,00	6 331,20	100,00	14,00 : 4,000 / 10,000	01/12/2018	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-1,668	5,300
-	82017	0911515	85 204,06	0,00	3 165,58	100,00	14,00 : 4,000 / 10,000	01/09/2018	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-1,668	5,300
-	82017	0911512	12 385,44	0,00	385,37	100,00	13,00 : 3,000 / 10,000	01/03/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-1,197	5,300
-	82017	0911510	9 759,37	0,00	303,66	100,00	13,00 : 3,000 / 10,000	01/03/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-1,197	5,300

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000206304 - AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE

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 actuel en % : phase amort 1 / phase amort 2 (2)	Nature du taux ou index	Marge fixe sur index : 1 phase amort / amort 2 (3)	Modalité de révision (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué (3)	Taux de progressivité d'amortissement calculé (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances (3)	
-	82017	0911509	13 343,71	0,00	415,18	100,00	0,00	13,00 : 3,000 / 10,000	01/03/2019	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,000	-1,197	5,300	0,000
51421	82017	5134118	287 306,00	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	0,000	---	0,000
43345	82017	5095971	2 269 841,00	0,00	0,00	100,00	0,00	38,00 : 38,000 / -	01/01/2019	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	0,000	---	0,000
43352	82017	5095839	12 767 853,00	0,00	0,00	100,00	0,00	38,00 : 38,000 / -	01/01/2019	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	0,000	---	0,000
12571	82017	5035770	1 602 456,99	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	-0,491	---	0,000
3875	82017	5016489	8 993 820,37	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 31,000 / -	01/02/2019	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	-0,491	---	0,000
5444	82017	5011346	1 393 449,38	0,00	0,00	100,00	0,00	26,00 : 26,000 / -	01/04/2019	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	-0,491	---	0,000
5444	82017	5011345	4 161 422,32	0,00	0,00	100,00	0,00	31,00 : 31,000 / -	01/04/2019	A	LA+0,600 / -	Livret A	0,600 / -	DL	0,000	-0,491	---	0,000
-	82017	0863528	405 600,19	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00 : 13,000 / 10,000	01/02/2019	A	LA+1,300 / LA+0,600	Livret A	1,300 / 0,600	DL	0,500	-1,179	---	0,500

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000206304 - AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE

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)	
-	82017	0863461	15 752,65	0,00	0,00	100,00	0,00	23,00 : 13,000 / 10,000	01/11/2018	A	LA+1,200 / LA+0,600	Livret A	1,200 / 0,600	DL	0,500	-1,653	---	0,500
Total			100 241 229,12	0,00	24 531,72													

Ce tableau comporte 162 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élève à : 100 265 760,84€

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 : 19/07/2018

Date de valeur du réaménagement : 01/07/2018

CONVENTION DE REITERATION DE GARANTIE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur le Président de Bordeaux Métropole, agissant au nom et comme représentant de ladite Métropole, en vertu d'une délibération du Conseil métropolitain du

Monsieur Jean-Luc GORCE, Directeur Général, agissant au nom d'Aquitanis Office Public de l'Habitat de Bordeaux Métropole dont le siège social est situé 1 avenue André Reinson 33028 Bordeaux Cedex, en exécution d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 17 octobre 2018 et par la présente en exécution d'une délibération en date du 03 juillet 2018.

IL EST CONVENU CE QUI SUIVIT :

Le Conseil métropolitain, par délibération N° prise en date du , reçue à la Préfecture de la Gironde le , réitère sa garantie pour le paiement des intérêts et le remboursement du capital restant dû pour les 162 Lignes du Prêt Réaménagées figurant dans l'avenant de réaménagement n° 82017 du 02 août 2018 contracté par Aquitanis auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et dont le montant global des capitaux restant dus s'élève à 100 265 760,84 euros, dont 24 531,72 d'intérêts compensateurs ou différés maintenus.

Si Aquitanis ne se trouve pas en mesure de tenir ses engagements, Bordeaux Métropole, sur simple demande écrite qui lui sera faite, prendra ses lieu et place et règlera le montant des annuités à concurrence de la défaillance d'Aquitanis à titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt.

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exercent la garantie d'emprunt consentie et fixe à ce sujet, les rapports entre Bordeaux Métropole et Aquitanis.

ARTICLE I

Les opérations poursuivies par Aquitanis, tant au moyen de ses ressources propres, que des emprunts qu'elle a déjà réalisés avec la garantie de Bordeaux Métropole, ou qu'elle réalisera avec cette garantie, donneront lieu à la fin de chaque année à l'établissement, par Aquitanis, d'un compte de gestion en recettes et en dépenses, faisant ressortir pour ladite année et par opération, le résultat propre à l'exploitation de l'ensemble des immeubles appartenant à Aquitanis.

Ce résultat devra être adressé à Monsieur le Président de Bordeaux Métropole, au plus tard le 31 Mars de l'année suivante.

ARTICLE II

Le compte de gestion défini au paragraphe I de l'article ci-dessus comprendra :

au crédit : les recettes de toutes natures auxquelles aura donné lieu la gestion des immeubles et installations appartenant à Aquitanis.

au débit : l'ensemble des dépenses auxquelles aura donné lieu ladite gestion, notamment les frais d'administration et de gestion, les charges d'entretien, de réparation, de gardiennage, les impôts, les taxes, les charges d'intérêts et d'amortissement afférentes aux emprunts contractés pour l'acquisition des terrains d'assiette, la construction, l'acquisition ou tous travaux des immeubles et installations.

A ce compte de gestion, devront être joints les états ci-après :

- état détaillé des frais généraux,
- état détaillé des créanciers divers, faisant apparaître les sommes qui pourraient rester dues aux établissements prêteurs, sur les échéances d'intérêts et d'amortissement contractés,
- état détaillé des débiteurs divers faisant ressortir les loyers non payés.

ARTICLE III

Si le décompte de gestion ainsi établi est excédentaire, cet excédent sera utilisé à due concurrence, et dans le cas où la garantie de Bordeaux Métropole aurait déjà joué, à l'amortissement de la dette contractée par Aquitanis, vis-à-vis de Bordeaux Métropole et figurant, au compte d'avances ouvert au nom de celle-ci dans les écritures d'Aquitanis, suivant les conditions prévues à l'article V ci-après.

Si le décompte d'avances susvisé ne fait apparaître aucune dette d'Aquitanis, le solde excédentaire du compte de trésorerie sera employé conformément aux statuts d'Aquitanis.

Si du compte de trésorerie et de l'état détaillé des créanciers divers, il résulte qu'Aquitanis n'a pas réglé tout ou partie des intérêts et amortissements échus d'emprunts garantis par Bordeaux Métropole, et qu'elle ne dispose pas de disponibilités suffisantes pour y procéder, Bordeaux Métropole effectuera ce règlement entre les mains des prêteurs au lieu et place d'Aquitanis, dans la mesure de l'insuffisance des disponibilités constatées. Ce règlement instituera Bordeaux Métropole créancière d'Aquitanis.

ARTICLE IV

Un compte d'avances métropolitain de Bordeaux Métropole, sera ouvert dans les écritures d'Aquitanis.

Il comprendra:

au crédit : le montant des remboursements effectués par la Société, le solde constituera la dette d'Aquitanis vis-à-vis de Bordeaux Métropole,

au débit : le montant des versements effectués par Bordeaux Métropole, en vertu de l'article 3.

ARTICLE V

Aquitanis sur simple demande du Président de Bordeaux Métropole devra fournir à l'appui du compte et des états visés à l'article 1er, toutes justifications utiles et notamment, les livres et documents suivants : livre annuel des sommes à recouvrer, carnet annuel des engagements de dépenses, livres annuels de détails des opérations budgétaires, livres permanents des opérations aux services hors budget, le journal annuel et le grand livre annuel, le compte financier, le bilan et le projet de budget.

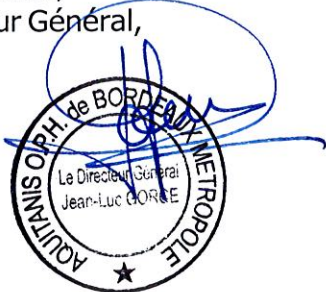
Aquitanis devra permettre à toute époque, aux agents désignés par Monsieur le Préfet, en exécution du décret-loi du 30 Octobre 1935 de contrôler le fonctionnement d'Aquitanis, de vérifier sur sa caisse ainsi que ses livres de comptabilité et d'une manière générale, de s'assurer de la parfaite régularité de toutes ses opérations.

ARTICLE VI

L'application du présent contrat se poursuivra soit jusqu'à l'expiration de la période d'amortissement des emprunts déjà contractés ou à contracter avec la garantie métropolitaine, soit jusqu'au remboursement complet de la créance de notre Etablissement dans l'hypothèse où la garantie serait mise en œuvre.

FAIT A BORDEAUX, LE

Pour Aquitanis,
Le Directeur Général,



Pour Bordeaux Métropole, Le Président

