



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DEPARTEMENT DU TARN ET GARONNE

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

Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des dépôts et consignations

Emprunteur : **000208730 - PROMOLOGIS S.A. D' HABITATION LOYER MODERE**

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réaménagés hors stock d'intérêts (1)	Intérêt compensateur ou différé Refinancé (1)	Intérêt compensateur ou différé Maintenu (1)	Quotité garantie (en %)	Durée différé d'amortissement (nb Mois)	Durée de Remboursement (nb Années) : Durée Phase amort 1 / amort 2	Date prochaine échéance	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt actuariel annuel en % phase amort 1 / phase amort 2 (2)	Nature du taux ou index Phase 1 / Phase 2	Marge fixe sur index phase amort 1 / phase amort 2 (3)	Modalité de révision Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance calculé Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances Phase 1 / Phase 2 (3)
-	102594	1110941	16 757,10	0,00	0,00	50,00	0,00	4,00 : 4,000 / -	01/07/2020	A	LA+0,950 / -	Livret A / -	0,950 / -	DR / -	-0,500 / -	--- / -	---	--- / -
-	102604	1110943	82 116,64	0,00	0,00	70,00	0,00	11,00 : 11,000 / -	01/08/2020	A	LA+0,950 / -	Livret A / -	0,950 / -	DR / -	-0,500 / -	--- / -	---	--- / -
-	102596	1111592	74 464,58	0,00	0,00	40,00	0,00	13,50 : 13,500 / -	01/07/2020	S	LA+1,000 / -	Livret A / -	1,000 / -	DR / -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -
-	102536	1111518	41 028,04	0,00	0,00	40,00	0,00	15,50 : 15,500 / -	01/07/2020	S	LA+1,000 / -	Livret A / -	1,000 / -	DR / -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -
-	102581	1224581	15 537,96	0,00	0,00	40,00	0,00	15,00 : 15,000 / -	01/01/2021	A	0,420 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -
-	102581	1224587	6 965,30	0,00	0,00	40,00	0,00	15,00 : 15,000 / -	01/01/2021	A	0,420 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -
-	102561	1111495	117 668,89	0,00	0,00	60,00	0,00	15,00 : 15,000 / -	01/01/2021	A	0,420 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -
1485	102581	5001055	33 228,78	0,00	0,00	40,00	0,00	20,00 : 20,000 / -	01/01/2021	A	0,550 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Emprunteur : **000208730 - PROMOLOGIS S.A. D' HABITATION LOYER MODERE**

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réaménagés hors stock d'intérêts (1)	Intérêt compensateur ou différé Refinancé (1)	Intérêt compensateur ou différé Maintenu (1)	Quotité garantie (en %)	Durée différé d'amortissement (nb Mois)	Durée de Remboursement (nb Années) : Durée Phase amort 1 / amort 2	Date prochaine échéance	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt actuariel annuel en % phase amort 1 / phase amort 2 (2)	Nature du taux ou index Phase 1 / Phase 2	Marge fixe sur index phase amort 1 / phase amort 2 (3)	Modalité de révision Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance calculé Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances Phase 1 / Phase 2 (3)
9927	102512	5041781	52 747,36	0,00	0,00	50,00	0,00	20,00 : 20,000 / -	01/01/2021	A	0,550 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -
-	102581	1052470	1 508 230,60	0,00	0,00	40,00	0,00	25,00 : 25,000 / -	01/12/2020	A	0,630 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -
5484	102581	1326464	53 583,28	0,00	0,00	40,00	0,00	30,00 : 30,000 / -	01/12/2020	A	0,710 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -
1483	102581	1326466	533 221,75	0,00	0,00	40,00	0,00	30,00 : 30,000 / -	01/12/2020	A	0,710 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -
-	102581	1127395	32 583,77	0,00	0,00	40,00	0,00	30,00 : 30,000 / -	01/12/2020	A	0,710 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -
-	102581	1140574	336 943,63	0,00	0,00	40,00	0,00	30,00 : 30,000 / -	01/12/2020	A	0,710 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	--- / -

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Emprunteur : 000208730 - PROMOLOGIS S.A. D' HABITATION LOYER MODERE

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 (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 Phase 1 / Phase 2	Marge fixe sur index phase amort 1 / phase amort 2 (3)	Modalité de révision Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance calculé Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances Phase 1 / Phase 2 (3)
-	102581	1087171	14 505,43	0,00	0,00	40,00	0,00	30,00 : 30,000 / -	01/12/2020	A	0,710 / -	Taux fixe / -	--- / -	/ -	0,000 / -	--- / -	---	---
Total			2 919 583,12	0,00	0,00													

Ce tableau comporte 15 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élève à : 2 919 583,12€
Montants exprimés en euros
Périodicité : A (annuelle), S (semestrielle), T (trimestrielle)

(1) Montants donnés à titre indicatif sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours

(2) Concernant les prêts à taux révisables, les taux indiqués sont susceptibles d'évoluer à la date de valeur du réaménagement dans l'hypothèse d'une variation de leur index de référence entre la date d'établissement du présent document et la date de valeur du réaménagement

(3) - : Si sans objet

SR : le taux d'intérêt est révisé à chaque échéance en fonction de la variation de l'index

DR : les taux d'intérêts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de l'index

DL : les taux d'intérêts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de l'index sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur au taux de progressivité plancher indiqué dans le tableau

Date d'établissement du présent document

Date de valeur du réaménagement

: 24/10/2019

: 01/01/2020

Le Président du Conseil Départemental

Christian ASTRUC

Caisse des dépôts et consignations
97 rue Riquet - BP 7209 - 31073 Toulouse cedex 7 - Tél : 05 62 73 61 30
occitanie@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr