

Annexe à la délibération du Conseil Communal en date du 30/11/2022

EMPRUNTEUR : 000264110 - SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION

Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des dépôts et consignations

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)
1034265	129092	1034265	1 836 757,14	0,00	0,00	80,00	0,00	20,00 : 20,000 / -	01/11/2022	A	LA+0,700 / -	Livret A / -	0,700 / -	DR / -	-0,250 / -	-0,250 / -	0,000	0,000 / -
1108350	129094	1108350	2 911 173,65	0,00	0,00	60,00	0,00	29,00 : 29,000 / -	01/05/2022	A	LA+0,800 / -	Livret A / -	0,800 / -	DR / -	-0,750 / -	-0,750 / -	0,000	0,000 / -
1207591	129094	1207591	2 075 571,53	0,00	0,00	60,00	0,00	42,00 : 42,000 / -	01/12/2022	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	-0,250 / -	-0,250 / -	0,000	0,000 / -
1207599	129094	1207599	4 546 366,81	0,00	0,00	60,00	0,00	32,00 : 32,000 / -	01/12/2022	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	-0,250 / -	-0,250 / -	0,000	0,000 / -
1212377	129094	1212377	930 937,79	0,00	0,00	60,00	0,00	32,00 : 32,000 / -	01/01/2023	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	-0,250 / -	-0,250 / -	0,000	0,000 / -
1256904	129094	1256904	1 488 448,07	0,00	0,00	60,00	0,00	34,00 : 34,000 / -	01/10/2022	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DR / -	-0,250 / -	-0,250 / -	0,000	0,000 / -
Total			13 789 254,99	0,00	0,00													

 Ce tableau comporte 6 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élève à : **13 789 254,99 €**

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 : 19/01/2022

Date de valeur du réaménagement : 01/01/2022