

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON

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

Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des dépôts et consignations

Emprunteur : **000261132 - LOGIREP**

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)
116399	138591	5390159	1 127 096,48	0,00	0,00	100,00	36,00	39,00 : 39,000 / -	25/07/2023	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,000 / -	0,000 / -	0,000	0,000 / -
105876	138591	5347442	2 331 076,38	0,00	0,00	100,00	0,00	38,00 : 38,000 / -	01/04/2023	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,000 / -	0,000 / -	0,000	0,000 / -
105876	138591	5347441	614 513,23	0,00	0,00	100,00	0,00	38,00 : 38,000 / -	01/04/2023	A	LA+0,940 / -	Livret A / -	0,940 / -	DL / -	0,000 / -	-0,500 / -	0,000	0,000 / -
105876	138591	5347446	285 280,54	0,00	0,00	100,00	0,00	38,00 : 38,000 / -	01/04/2023	A	LA+0,940 / -	Livret A / -	0,940 / -	DL / -	0,000 / -	-0,500 / -	0,000	0,000 / -
44028	138591	5116138	1 346 718,82	0,00	0,00	100,00	0,00	46,00 : 46,000 / -	01/01/2023	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,000 / -	-0,500 / -	0,000	0,000 / -
44028	138591	5116139	747 669,56	0,00	0,00	100,00	36,00	36,00 : 36,000 / -	25/07/2023	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,000 / -	0,000 / -	0,000	0,000 / -
48554	138591	5102525	2 388 043,76	0,00	0,00	100,00	0,00	37,00 : 37,000 / -	01/01/2023	A	LA+1,040 / -	Livret A / -	1,040 / -	DR / -	0,000 / -	0,000 / -	0,000	0,000 / -
-	138591	1338661	1 687 085,05	0,00	0,00	100,00	36,00	32,00 : 32,000 / -	25/07/2023	A	LA+0,600 / -	Livret A / -	0,600 / -	DL / -	0,000 / -	0,000 / -	0,000	0,000 / -

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Emprunteur : 000261132 - LOGIREP

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 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)
-	138591	1313543	15 000 918,34	0,00	0,00	100,00	0,00	39,00 : 39,000 / -	01/11/2022	A	LA+0,980 / -	Livret A / -	0,980 / -	DL / -	0,000 / -	0,000 / -	0,000	0,000 / -
Total			25 528 402,16	0,00	0,00													

Ce tableau comporte 9 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élève à : **25 528 402,16€**

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 : 08/08/2022

Date de valeur du réaménagement : 25/07/2022