

GROUPE



www.groupecaissedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE

Annexe à la délibération

Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées

Emprunteur : 000100336 - 13 HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

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)	Quantité garantie d'amortissement (en %)	Durée différée d'amortissement (nb Mois)	Durée remboursement (nb Années)	Date prochaine échéance	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt actuariel en % (2)	Nature du taux ou index	Marge fixe sur index (3)	Modalité de révision (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué (3)	Taux de progressivité d'échéance calculé (3)	Taux de progressivité d'amortissement (5)	Taux prog. annuel plancher des échéances (3)
-	69617	1287610	1 397 492,94	0,00	92 081,58	100,00	0,00	16,00	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	5,300	---
-	69617	1287609	37 380,13	0,00	2 211,12	100,00	0,00	15,00	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	5,300	---
-	69617	1287608	161 837,32	0,00	9 572,99	100,00	0,00	15,00	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	5,300	---
-	69617	1287607	115 647,85	0,00	6 840,78	100,00	0,00	15,00	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	5,300	---
-	69617	1287396	36 165,74	0,00	1 628,04	100,00	0,00	12,00	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	5,300	---
-	69617	1287395	152 245,58	0,00	6 853,52	100,00	0,00	12,00	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	5,300	---
-	69617	1287394	155 093,25	0,00	6 981,71	100,00	0,00	12,00	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	5,300	---
-	69617	1287665	549 889,12	0,00	15 140,41	100,00	0,00	10,00	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	5,300	---
-	69617	1287664	188 041,10	0,00	4 251,19	100,00	0,00	10,00	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	5,300	---
-	69617	1287663	381 203,86	0,00	11 455,27	100,00	0,00	10,00	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	5,300	---
-	69617	1287662	11 862,93	0,00	366,62	100,00	0,00	9,00	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	5,300	---
-	69617	1287661	6 538,09	0,00	202,07	100,00	0,00	9,00	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	5,300	---
-	69617	1287660	8 233,27	0,00	459,46	100,00	0,00	9,00	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	5,300	---
-	69617	1287659	111 899,68	0,00	5 775,11	100,00	0,00	8,00	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	5,300	---
-	69617	1287658	878 538,09	0,00	21 334,26	100,00	0,00	11,00	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	5,300	---

R0006-PR078 V16 page 1/5  
Dossier n° R056689 Emprunteur n° 000100336

Caisse des dépôts et consignations  
19 PLACE JULES GUESDE - CS 42119 - 13221 MARSEILLE CEDEX 01 - Tél : 04 91 39 59 00 - Télécopie : 04 91 39 59 40  
provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr



ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000100336 - 13 HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

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 (1)	Intérêt compensateur ou différé Maintenu (1)	Qualité garantie (en %)	Durée différée d'amortissement (nb Mois)	Durée remboursement (nb Années)	Date prochaine échéance	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt actuariel annuel en % (2)	Nature du taux ou index	Marge fixe sur index (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)
-	69617	1287657	61 431,76	0,00	947,67	100,00	0,00	10,00	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	5,300	5,300	5,300	0,000
-	69617	1287656	245 727,03	0,00	3 790,70	100,00	0,00	10,00	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	5,300	5,300	5,300	0,000
-	69617	1287655	176 504,17	0,00	0,00	100,00	0,00	8,00	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	5,300	5,300	5,300	0,000
-	69617	1287599	48 383,56	0,00	0,00	100,00	0,00	7,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-2,399	---	---	---	0,000
-	69617	1287587	107 116,31	0,00	0,00	100,00	0,00	5,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-2,399	---	---	---	0,000
-	69617	1287679	1 577 116,11	0,00	0,00	100,00	0,00	23,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DL	0,000	-2,399	-2,399	---	0,000
-	69617	1287678	2 363 021,02	0,00	0,00	100,00	0,00	22,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DL	0,000	-2,399	-2,399	---	0,000
-	69617	1287676	932 946,15	0,00	0,00	100,00	0,00	25,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DL	0,000	-1,152	-1,152	---	0,000
-	69617	1287674	788 976,73	0,00	0,00	100,00	0,00	25,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DL	0,000	-1,644	-1,644	---	0,000
-	69617	1287671	887 183,69	0,00	0,00	100,00	0,00	25,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DL	0,000	-1,152	-1,152	---	0,000
-	69617	1287606	1 662 657,23	0,00	0,00	100,00	0,00	24,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DL	0,000	-1,200	-1,200	---	0,000
-	69617	1287605	1 506 912,69	0,00	0,00	100,00	0,00	24,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DL	0,000	-1,200	-1,200	---	0,000
-	69617	1287600	985 900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	23,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DL	0,000	-1,692	-1,692	---	0,000
-	69617	1287595	1 247 731,63	0,00	0,00	100,00	0,00	23,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DL	0,000	-2,399	-2,399	---	0,000
-	69617	1287593	359 411,39	0,00	0,00	100,00	0,00	22,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DL	0,000	-2,399	-2,399	---	0,000
-	69617	1287591	69 555,89	0,00	0,00	100,00	0,00	21,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DL	0,000	-2,399	-2,399	---	0,000
-	69617	1287585	1 429 171,25	0,00	0,00	100,00	0,00	21,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DL	0,000	-2,399	-2,399	---	0,000
-	69617	1287583	1 066 747,88	0,00	0,00	100,00	0,00	21,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DL	0,000	-2,399	-2,399	---	0,000
-	69617	1287581	989 859,74	0,00	0,00	100,00	0,00	22,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DL	0,000	-2,399	-2,399	---	0,000
-	69617	1287579	520 900,60	0,00	0,00	100,00	0,00	22,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DL	0,000	-2,399	-2,399	---	0,000
-	69617	1287576	90 337,03	0,00	0,00	100,00	0,00	35,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DL	0,000	-2,399	-2,399	---	0,000

Caisse des dépôts et consignations  
19 PLACE JULES GUESDE - CS 42119 - 13221 MARSEILLE CEDEX 01 - Tél : 04 91 39 59 00 - Télécopie : 04 91 39 59 40  
provenance-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr



ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000100336 - 13 HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne de prêt	Montants réaménagés hors stock d'intérêts (1)	Intérêt compensateur ou différé refinancé différé (1)	Intérêt compensateur ou différé (1)	Intérêt ou compensateur ou différé (1)	Qualité garantie (en %)	Durée différé d'amortissement (nb Mois)	Durée remboursement (nb Années)	Date prochaine échéance	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt actuariel annuel en % (2)	Nature du taux ou index	Marge fixe sur index (3)	Modalité de révision (3)	Taux de progressivité d'échéances appliqué (3)	Taux de progressivité d'écarterance calculé (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances (3)
-	69617	1287575	43 977,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	21,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DL	0,000	-2,399	---	0,000
-	69617	1287574	153 309,34	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	21,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DL	0,000	-2,399	---	0,000
-	69617	1287573	114 912,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	35,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DL	0,000	-2,399	---	0,000
-	69617	1287571	898 991,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	21,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DL	0,000	-2,399	---	0,000
-	69617	1287546	4 478,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	6,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-2,023	---	---	0,000
-	69617	1287635	44 271,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	10,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-2,001	---	---	---
-	69617	1287634	10 435,44	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	10,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-2,001	---	---	---
-	69617	1287633	20 118,42	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	10,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-2,001	---	---	---
-	69617	1287570	190 440,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	30,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-2,399	---	---	---
-	69617	1287568	715 566,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	17,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-2,399	---	---	---
-	69617	1287436	517 399,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	14,75	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	---	---
-	69617	1287435	327 363,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	14,75	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	---	---
-	69617	1287432	2 559 530,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	14,75	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	---	---
-	69617	1287431	32 185,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	14,75	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	---	---
-	69617	1287426	583 730,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	13,75	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	---	---
-	69617	1287425	463 006,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	13,75	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	---	---
-	69617	1287424	769 040,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	13,75	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	---	---
-	69617	1287407	194 111,28	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	13,75	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	---	---
-	69617	1287401	32 606,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	12,75	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	---	---
-	69617	1287400	297 698,21	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	12,75	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	---	---
-	69617	1287398	69 693,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	12,75	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	---	---

Caisse des dépôts et consignations  
19 PLACE JULES GUESDE - CS 42119 - 13221 MARSEILLE CEDEX 01 - Tél : 04 91 39 59 00 - Télécopie : 04 91 39 59 40  
provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
 DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000100336 - 13 HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réaménagés hors stock d'intérêts (1)	Intérêt compensateur ou différé Refinancié (1)	Intérêt compensateur ou différé Maintenu (1)	Quotité garantie (en %)	Durée différée d'amortissement (nb Mois)	Durée remboursement (nb Années)	Date prochaine échéance	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt actuariel annuel en % (2)	Nature du taux ou index	Marge fixe sur index (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)
-	69617	1287397	421 556,26	0,00	0,00	100,00	0,00	6,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-2,001	---	---	---
-	69617	1287670	1 139 463,88	0,00	0,00	100,00	0,00	3,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,692	---	---	---
-	69617	1287669	87 343,50	0,00	0,00	100,00	0,00	3,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,200	---	---	---
-	69617	1287668	25 773,26	0,00	0,00	100,00	0,00	3,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,200	---	---	---
-	69617	1287667	45 256,60	0,00	0,00	100,00	0,00	3,25	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,200	---	---	---
-	69617	1287446	19 240,37	0,00	0,00	100,00	0,00	14,75	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	---	---
-	69617	1287444	35 965,25	0,00	0,00	100,00	0,00	14,75	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	---	---
-	69617	1287434	26 301,28	0,00	0,00	100,00	0,00	13,75	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	---	---



www.groupecaissedepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

**Emprunteur : 000100336 - 13 HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT**

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réaménagés hors stock omisés (1)	Intérêt compensateur ou différé Refinancé (1)	Intérêt compensateur ou différé Maintenu (1)	Quotité garantie d'amortissement (en %)	Durée différée (nb Mois)	Durée remboursement (nb Années)	Date prochaine échéance	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt actuariel annuel en % (2)	Nature du taux ou index	Marge fixe sur index (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)
-	69617	1287430	34 888,20	0,00	0,00	100,00	0,00	12,75	01/04/2018	T	LA+0,950	Livret A	0,950	DR	-1,693	---	---
<b>Total</b>			<b>31 188 306,91</b>	<b>0,00</b>	<b>189 892,50</b>												

**Ce tableau comporte 66 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élève à : 31 378 199,41€**

**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 : 09/10/2017**

**Date de valeur du réaménagement : 01/01/2018**