

ETAT DE DETTE A TRANSFERER A LA REGIE DE L'EAU au 01/01/2023

A noter que les sommes mises à disposition de la Métropole par les banques citées et non transférées à la régie resteront dues par la Métropole.

Référence	Prêteur	Capital restant dû	Montant initial	Maturité	Taux	Année de réalisation	Indemnité de Remboursement Anticipé	Type Amortissement	Risque de taux
8378	Banque Européenne d'Investissement	280 000,00	1 000 000,00	15/03/2029	Taux fixe à 4.334 %	2004	Actuarielle telle que décrite à la clause 4.2 du contrat de financement préalablement communiqué	Linéaire - Échéances Annuelles	Fixe
8382	Banque Européenne d'Investissement	2 658 094,66	5 500 000,00	20/04/2031	Taux fixe à 4.257 %	2006	Actuarielle telle que décrite à la clause 4.2 du contrat de financement	Progressif-Échéances annuelles	Fixe
8387	Banque Européenne d'Investissement	724 934,90	1 500 000,00	21/04/2031	Taux fixe à 4.257 %	2006	Actuarielle telle que décrite à la clause 4.2 du contrat de financement préalablement communiqué	Progressif - Échéances annuelles	Fixe
8396	Crédit Foncier	739 564,24	8 300 000,00	14/03/2023	Taux fixe à 4.515 %	2008	Actuarielle telle que décrite à l'article 14.2 du contrat de financement préalablement communiqué	Progressif - Échéances annuelles	Fixe
8415	SFIL	2 373 778,18	4 600 000,00	01/01/2030	Taux fixe à 1.75 %	2014	Actuarielle telle que décrite à l'article 16 du contrat de financement préalablement communiqué	Linéaire - Échéances Trimestrielles	Fixe
8418	SFIL	2 450 000,00	3 000 000,00	01/01/2035	Taux fixe à 0.52 %	2019	Actuarielle telle que décrite à l'article 16 du contrat de financement préalablement communiqué	Linéaire - Échéances Trimestrielles	Fixe
8419	SFIL	4 562 500,00	5 000 000,00	01/01/2041	Taux fixe à 0.34 %	2020	Actuarielle telle que décrite à l'article 10 du contrat de financement préalablement communiqué	Linéaire - Échéances Trimestrielles	Fixe
8417	Société Générale	7 599 999,92	9 500 000,00	27/12/2034	Taux fixe à 1.45 %	2019	Actuarielle telle que décrite à l'article 5.4 du contrat de financement préalablement communiqué	Linéaire - Échéances Trimestrielles	Fixe