

CA INSTITUTIONNELS

Tél. :

REGIE DEPARTEMENTALE  
DES TRANSPORTS DES BDR  
PONT DE L ARC  
RUE ERNEST PRADOS

13090 AIX EN PROVENCE

Référence du prêt : 00002080544  
Référence du partenaire : 1983233

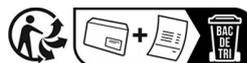
AIX EN PROVENCE, le 08/11/2023

REGIE DEPARTEMENTALE TRANSPORTS

VEUILLEZ TROUVER CI-JOINTE L'EDITION DU TABLEAU  
D'AMORTISSEMENT DE VOTRE FINANCEMENT,  
DEPUIS SON ORIGINE  
ET REpondant AUX CARACTERISTIQUES CI-APRES

**Caractéristiques du prêt**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Montant                          | 8 000 000,00 Euros  |
| Durée                            | 180 mois  |
| Différé                          | 0 mois  |
| Périodicité                      | Annuelle  |
| Taux                             | 0,9900 %  |
| Frais de gestion                 | 0,0000 %  |
| Date de valeur de la réalisation | 05/08/2019  |
| Profil                           | 1   |
| Catégorie                        | Echeance constante interets percus terme echu proportionnel<br>Mt fixe coll pub |



**TABLEAU D'AMORTISSEMENT DEPUIS SON ORIGINE**

 Référence du partenaire :  
 Référence du prêt :

 1983233  
 00002080544

REGIE DEPARTEMENTALE TRANSPORTS

| Evènement   | Date       | Taux   | Montant      | Capital    | Intérêts<br>(*capi.) | Autres | Capital<br>restant du |
|-------------|------------|--------|--------------|------------|----------------------|--------|-----------------------|
|             | 26/06/2019 |        |              |            |                      |        |                       |
| REALISATION | 05/08/2019 | 0,0000 | 4 000 000,00 |            |                      |        | 4 000 000,00          |
| REALISATION | 16/12/2019 | 0,0000 | 4 000 000,00 |            |                      |        | 8 000 000,00          |
| ECHEANCE    | 05/08/2020 | 0,9900 | 562 153,75   | 497 343,92 | 64 809,83            |        | 7 502 656,08          |
| ECHEANCE    | 05/08/2021 | 0,9900 | 576 543,92   | 502 267,62 | 74 276,30            |        | 7 000 388,46          |
| ECHEANCE    | 05/08/2022 | 0,9900 | 576 543,92   | 507 240,07 | 69 303,85            |        | 6 493 148,39          |
| ECHEANCE    | 05/08/2023 | 0,9900 | 576 543,92   | 512 261,75 | 64 282,17            |        | 5 980 886,64          |
| ECHEANCE    | 05/08/2024 | 0,9900 | 576 543,92   | 517 333,14 | 59 210,78            |        | 5 463 553,50          |
| ECHEANCE    | 05/08/2025 | 0,9900 | 576 543,92   | 522 454,74 | 54 089,18            |        | 4 941 098,76          |
| ECHEANCE    | 05/08/2026 | 0,9900 | 576 543,92   | 527 627,04 | 48 916,88            |        | 4 413 471,72          |
| ECHEANCE    | 05/08/2027 | 0,9900 | 576 543,92   | 532 850,55 | 43 693,37            |        | 3 880 621,17          |
| ECHEANCE    | 05/08/2028 | 0,9900 | 576 543,92   | 538 125,77 | 38 418,15            |        | 3 342 495,40          |
| ECHEANCE    | 05/08/2029 | 0,9900 | 576 543,92   | 543 453,22 | 33 090,70            |        | 2 799 042,18          |
| ECHEANCE    | 05/08/2030 | 0,9900 | 576 543,92   | 548 833,40 | 27 710,52            |        | 2 250 208,78          |
| ECHEANCE    | 05/08/2031 | 0,9900 | 576 543,92   | 554 266,85 | 22 277,07            |        | 1 695 941,93          |
| ECHEANCE    | 05/08/2032 | 0,9900 | 576 543,92   | 559 754,09 | 16 789,83            |        | 1 136 187,84          |
| ECHEANCE    | 05/08/2033 | 0,9900 | 576 543,92   | 565 295,66 | 11 248,26            |        | 570 892,18            |
| ECHEANCE    | 05/08/2034 | 0,9900 | 576 544,01   | 570 892,18 | 5 651,83             |        |                       |

