

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

---

REGISTRE DES DELIBERATIONS

---

Séance du 27 octobre 2016

DCM N° 16-10-27-21

**Objet :** Garantie d'emprunt accordée à Metz Habitat Territoire - Réaménagement de 95 lignes de prêt CDC.

Rapporteur: M. le Maire

La mise en œuvre du Plan Stratégique de Patrimoine de Metz Habitat Territoire et ses ambitions quant au peuplement et ses actions sur le territoire nécessitent d'importants moyens financiers.

Metz Habitat Territoire a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté, le réaménagement, selon de nouvelles caractéristiques financières, de 95 lignes de prêt réaménagées référencées en annexe de la présente délibération, dont le montant total garanti s'élève à 33 247 533,59 €.

La Ville de METZ est appelée à délibérer en vue de réitérer sa garantie pour le remboursement desdites lignes du prêt réaménagées.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

**LE CONSEIL MUNICIPAL**

La Commission des Finances et des Ressources entendue,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales pris notamment dans ses articles L2252-1 et suivants,

VU l'article 2298 du code civil,

VU la décision du Conseil d'Administration de Metz Habitat Territoire en date du 21 septembre 2016,

VU les délibérations du Conseil Municipal des 25 avril 1986, 2 octobre 1987, 24 février 1989, 10 avril 1989, 29 septembre 1989, 21 décembre 1990, 27 septembre 1991, 29 novembre 1991, 5 octobre 1992, 21 décembre 1992, 24 septembre 1993, 29 octobre 1993, 20 décembre 1993, 28 janvier 1994, 1 juillet 1994, 29 septembre 1994, 25 novembre 1994, 22 décembre 1994, 31 mai 1996, 4 juillet 1997, 22 décembre 1997 et 30 janvier 1998,

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ**

**DECIDE :**

- **DE REITERER** sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du Prêt Réaménagée, initialement contractée par Metz Habitat Territoire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies ci-dessous et référencées à l'Annexe "Caractéristiques Financières des lignes du Prêt Réaménagées" ;
- **D'ACCORDER** pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre des prêts réaménagés,

Les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont indiquées, pour chacune d'entre elles, à l'annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées" qui fait partie intégrante de la présente délibération,

Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisable indexées sur le taux du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement, à titre indicatif, le taux du Livret A au 27/09/2016 est de 0.75 %,

Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues ;

- **D'ACCORDER** sa garantie jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par Metz Habitat Territoire, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité ;
- **DE S'ENGAGER** sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, à se substituer à Metz Habitat Territoire pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;
- **DE S'ENGAGER** jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges ;
- **D'AUTORISER** Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant à la présente, et en particulier les contrats à intervenir entre Metz Habitat Territoire et la Caisse des Dépôts et Consignations et la convention financière de garantie entre la Ville de Metz et Metz Habitat Territoire ainsi que leurs avenants.

Vu et présenté pour enrôlement,

Signé :

Pour le Maire

L'Adjoint Délégué,

Jean-Michel TOULOUZE

Service à l'origine de la DCM : Finances  
Commissions :

Référence nomenclature «ACTES» : 7.10 Divers

Séance ouverte à 15h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS Maire de Metz ,

Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la date de la délibération.

## **Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ**

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

**Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées**

**Emprunteur : 000229292 - METZ HABITAT TERRITOIRE**

| N° Contrat initial (3) | N° Avantage | N° Ligne du prêt | Montants ramenagés hors stock d'intérêts (1) | Intérêt compensateur ou différé Refinance (1) | Intérêt compensateur ou différé Maintenu (1) | Quotité garantie (en %) | Durée différée d'amortissement (nb Mois) | Durée prochaine échéance (nb Années) | Date prochaine échéance | Périodicité des échéances | Taux d'intérêt actuel annuel en % (2) | Nature du taux ou index | Marge fixe sur index (3) | Modalité de révision (3) | Taux de progression déchéance appliquée (3) | Taux de progression déchéance calculé (3) | Taux de progression déchéance | Taux prog. annuel plancher des échéances (3) |
|------------------------|-------------|------------------|--|---|--|-------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|-------------------------------|--|
| -                      | 54706       | 0860461          | 185 592,59                                   | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                                     | 7,00                                 | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00  | 0,000                                     | ---                           | 0,000  |
| -                      | 54706       | 0850600          | 594 438,35                                   | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                                     | 17,00                                | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00  | 0,000                                     | ---                           | 0,000  |
| -                      | 54706       | 0855026          | 1 526 488,41                                 | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                                     | 17,00                                | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00  | 0,000                                     | ---                           | 0,000  |
| -                      | 54706       | 0887420          | 250 962,90                                   | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                                     | 13,00                                | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00  | 0,000                                     | ---                           | 0,000  |
| -                      | 54706       | 0887421          | 793 743,15                                   | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                                     | 13,00                                | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00  | 0,000                                     | ---                           | 0,000  |
| -                      | 54706       | 0887422          | 1 412 395,91                                 | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                                     | 13,00                                | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00  | 0,000                                     | ---                           | 0,000  |
| -                      | 54706       | 0887423          | 207 210,67                                   | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                                     | 13,00                                | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00  | 0,000                                     | ---                           | 0,000  |
| -                      | 54706       | 0887425          | 164 549,66                                   | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                                     | 13,00                                | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00  | 0,000                                     | ---                           | 0,000  |
| -                      | 54706       | 0887426          | 176 738,51                                   | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                                     | 13,00                                | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00  | 0,000                                     | ---                           | 0,000  |
| -                      | 54706       | 0887428          | 1 340 774,92                                 | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                                     | 13,00                                | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00  | 0,000                                     | ---                           | 0,000  |
| -                      | 54706       | 0887429          | 322 301,05                                   | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                                     | 13,00                                | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00  | 0,000                                     | ---                           | 0,000  |
| -                      | 54706       | 0887430          | 285 251,87                                   | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                                     | 11,00                                | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00  | 0,000                                     | ---                           | 0,000  |
| -                      | 54706       | 0887433          | 597 199,67                                   | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                                     | 11,00                                | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00  | 0,000                                     | ---                           | 0,000  |
| -                      | 54706       | 0887434          | 346 076,41                                   | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                                     | 11,00                                | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00  | 0,000                                     | ---                           | 0,000  |
| -                      | 54706       | 0887435          | 65 133,96                                    | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                                     | 11,00                                | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00  | 0,000                                     | ---                           | 0,000  |



ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000229292 - METZ HABITAT TERRITOIRE

| N° Contrat initial (3) | N° Avenant | N° Ligne du prêt | Montants réaménagés hors stock aménagements (1) | Intérêt compensateur ou différé Refinance (1) | Intérêt compensateur ou différé Maintenance (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) révision | Modalité de révision (3) | Taux de progressivité d'échéance appliquée (3) | Taux de progressivité d'échéance calculé (3) | Taux de progressivité d'amortissement (3) | Taux prog anuel plancher des échéances (3) |
|------------------------|------------|------------------|---|---|---|-------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|--|---|--|
| -                      | 54706      | 0936386          | 2 888 645,43                                    | 0,00  | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 20,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,050                                 | Livret A                | 1,050                             | DL                       | 0,000  | 0,000  | ---                                       | 0,000                                      |
| -                      | 54706      | 1010999          | 589 221,41                                      | 0,00  | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 24,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,050                                 | Livret A                | 1,050                             | DL                       | 0,000  | 0,000  | ---                                       | 0,000                                      |
| -                      | 54706      | 0887555          | 100 395,83                                      | 2 916,41                                      | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 10,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                                 | Livret A                | 1,150                             | DL                       | 0,000  | 0,000  | ---                                       | 0,000                                      |
| -                      | 54706      | 0887553          | 189 502,89                                      | 6 753,98                                      | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 8,00                            | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                                 | Livret A                | 1,150                             | DL                       | 0,000  | 0,000  | ---                                       | 0,000                                      |
| -                      | 54706      | 0887554          | 243 915,69                                      | 10 889,81                                     | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 9,00                            | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                                 | Livret A                | 1,150                             | DL                       | 0,000  | 0,000  | ---                                       | 0,000                                      |
| -                      | 54706      | 0887556          | 240 287,94                                      | 5 504,67                                      | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 10,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                                 | Livret A                | 1,150                             | DL                       | 0,000  | 0,000  | ---                                       | 0,000                                      |
| -                      | 54706      | 0887557          | 457 755,54                                      | 10 607,44                                     | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 10,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                                 | Livret A                | 1,150                             | DL                       | 0,000  | 0,000  | ---                                       | 0,000                                      |
| -                      | 54706      | 0887558          | 108 011,12                                      | 3 425,40                                      | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 11,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                                 | Livret A                | 1,150                             | DL                       | 0,000  | 0,000  | ---                                       | 0,000                                      |
| -                      | 54706      | 0887559          | 416 697,42                                      | 31 091,40                                     | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 13,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                                 | Livret A                | 1,150                             | DL                       | 0,000  | 0,000  | ---                                       | 0,000                                      |
| -                      | 54706      | 0887560          | 619 004,00                                      | 46 186,29                                     | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 13,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                                 | Livret A                | 1,150                             | DL                       | 0,000  | 0,000  | ---                                       | 0,000                                      |
| -                      | 54706      | 0887562          | 26 541,32                                       | 1 811,15                                      | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 13,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                                 | Livret A                | 1,150                             | DL                       | 0,000  | 0,000  | ---                                       | 0,000                                      |
| -                      | 54706      | 0887707          | 31 819,89                                       | 2 520,76                                      | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                                 | Livret A                | 1,150                             | DL                       | 0,000  | 0,000  | ---                                       | 0,000                                      |
| -                      | 54706      | 0887563          | 14 850,63                                       | 1 013,39                                      | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 13,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                                 | Livret A                | 1,150                             | DL                       | 0,000  | 0,000  | ---                                       | 0,000                                      |
| -                      | 54706      | 0887564          | 117 010,95                                      | 8 032,20                                      | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 11,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                                 | Livret A                | 1,150                             | DL                       | 0,000  | 0,000  | ---                                       | 0,000                                      |
| -                      | 54706      | 0887566          | 765 739,36                                      | 52 564,03                                     | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 11,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                                 | Livret A                | 1,150                             | DL                       | 0,000  | 0,000  | ---                                       | 0,000                                      |
| -                      | 54706      | 0887567          | 478 947,38                                      | 32 877,24                                     | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 11,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                                 | Livret A                | 1,150                             | DL                       | 0,000  | 0,000  | ---                                       | 0,000                                      |
| -                      | 54706      | 0887569          | 106 807,24                                      | 6 738,88                                      | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 11,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                                 | Livret A                | 1,150                             | DL                       | 0,000  | 0,000  | ---                                       | 0,000                                      |
| -                      | 54706      | 0887690          | 22 133,02                                       | 2 245,40                                      | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 11,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                                 | Livret A                | 1,150                             | DL                       | 0,000  | 0,000  | ---                                       | 0,000                                      |
| -                      | 54706      | 0887692          | 128 808,95                                      | 12 305,43                                     | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 11,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                                 | Livret A                | 1,150                             | DL                       | 0,000  | 0,000  | ---                                       | 0,000                                      |
| -                      | 54706      | 0887693          | 23 934,00                                       | 2 179,64                                      | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                                 | Livret A                | 1,150                             | DL                       | 0,000  | 0,000  | ---                                       | 0,000                                      |
| -                      | 54706      | 0887694          | 198 750,23                                      | 18 099,93                                     | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                                 | Livret A                | 1,150                             | DL                       | 0,000  | 0,000  | ---                                       | 0,000                                      |



ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000229292 - METZ HABITAT TERRITOIRE

| N° Contrat initial (3) | N° Avantage | N° Ligne du prêt | Montants remboursés hors stock d'intérêts (1) | Intérêt compensateur ou différé Référence (1) | Intérêt compensateur ou différé Maintenu (1) | Quotité garantie (en %) | Durée différée (nb Mois) | Durée remboursement (nb Années) | Date prochaine échéance | Périodicité des échéances | Taux d'intérêt actuel annuel en % (2) | Nature du taux ou index | Marge fixe sur index (3) | Modalité de révision (3) | Taux de progressivité d'échéance appliquée (3) | Taux de progressivité d'échéance calculé (3) | Taux de progressivité d'amortissement (3) | Taux annuel plafond des échéances (3) |
|------------------------|-------------|------------------|---|---|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------------------------------|
| -                      | 54706       | 0887695          | 578 460,61                                    | 52 679,64                                     | 0,00   | 100,00                  | 0,00                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00   | 0,000  | ---                                       | 0,000                                 |
| -                      | 54706       | 0887696          | 66 941,29                                     | 6 096,26                                      | 0,00   | 100,00                  | 0,00                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00   | 0,000  | ---                                       | 0,000                                 |
| -                      | 54706       | 0887697          | 180 672,71                                    | 16 453,61                                     | 0,00   | 100,00                  | 0,00                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00   | 0,000  | ---                                       | 0,000                                 |
| -                      | 54706       | 0887698          | 90 986,93                                     | 7 207,94                                      | 0,00   | 100,00                  | 0,00                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00   | 0,000  | ---                                       | 0,000                                 |
| -                      | 54706       | 0887700          | 980 852,60                                    | 82 963,82                                     | 0,00   | 100,00                  | 0,00                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00   | 0,000  | ---                                       | 0,000                                 |
| -                      | 54706       | 0887701          | 55 490,14                                     | 4 713,97                                      | 0,00   | 100,00                  | 0,00                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00   | 0,000  | ---                                       | 0,000                                 |
| -                      | 54706       | 0887702          | 59 247,31                                     | 5 033,14                                      | 0,00   | 100,00                  | 0,00                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00   | 0,000  | ---                                       | 0,000                                 |
| -                      | 54706       | 0887703          | 182 684,75                                    | 15 519,35                                     | 0,00   | 100,00                  | 0,00                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00   | 0,000  | ---                                       | 0,000                                 |
| -                      | 54706       | 0887704          | 206 354,66                                    | 16 347,33                                     | 0,00   | 100,00                  | 0,00                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00   | 0,000  | ---                                       | 0,000                                 |
| -                      | 54706       | 0887705          | 272 811,17                                    | 21 612,01                                     | 0,00   | 100,00                  | 0,00                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00   | 0,000  | ---                                       | 0,000                                 |
| -                      | 54706       | 0223594          | 1 114 801,53                                  | 93 966,12                                     | 0,00   | 100,00                  | 0,00                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00   | 0,000  | ---                                       | 0,000                                 |
| -                      | 54706       | 0223599          | 269 848,94                                    | 24 431,24                                     | 0,00   | 100,00                  | 0,00                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00   | 0,000  | ---                                       | 0,000                                 |
| -                      | 54706       | 0223638          | 136 962,06                                    | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                     | 13,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00   | 0,000  | ---                                       | 0,000                                 |
| -                      | 54706       | 0223663          | 154 597,93                                    | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                     | 13,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00   | 0,000  | ---                                       | 0,000                                 |
| -                      | 54706       | 0223671          | 122 413,55                                    | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                     | 13,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00   | 0,000  | ---                                       | 0,000                                 |
| -                      | 54706       | 0223672          | 143 470,69                                    | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                     | 13,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00   | 0,000  | ---                                       | 0,000                                 |
| -                      | 54706       | 0269621          | 16 743,77                                     | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                     | 13,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00   | 0,000  | ---                                       | 0,000                                 |
| -                      | 54706       | 0269622          | 24 125,98                                     | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                     | 13,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00   | 0,000  | ---                                       | 0,000                                 |
| -                      | 54706       | 0273380          | 530 305,73                                    | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                     | 14,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00   | 0,000  | ---                                       | 0,000                                 |
| -                      | 54706       | 0280920          | 21 731,90                                     | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                     | 14,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00   | 0,000  | ---                                       | 0,000                                 |
| -                      | 54706       | 0355265          | 785 585,18                                    | 0,00  | 0,00   | 100,00                  | 0,00                     | 16,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+1,150                              | Livret A                | 1,150                    | DL                       | 0,00   | 0,000  | ---                                       | 0,000                                 |



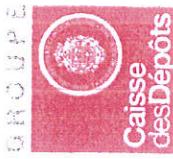
ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Emprunteur : 000229292 - METZ HABITAT TERRITOIRE

| N° Contrat initial (3) | N° Avenant | N° Ligne du prêt | Montants réaménagés hors stock d'intérêts (1) | Intérêt compensateur ou différencé Référence (1) | Intérêt compensateur ou différencé Mâneu (en %) | Durée différée d'amortissement (nb Mois) | Durée prochaine remboursement (nb Années) | Date prochaine échéance | Périodicité des échéances | Taux d'intérêt annuel en % (2) | Nature du taux ou index | Marge fixe sur index (3) | Modalité de révision (3) | Taux de progressivité d'échéance appliquée (3) | Taux de progressivité calculé (3) | Taux de progressivité d'amortissement (3) | Taux progr annuel plancher des échéances (3) |
|------------------------|------------|------------------|---|--|---|--|---|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
| -                      | 54706      | 0361502          | 14 734,51                                     | 0,00   | 0,00  | 100,00                                   | 0,00                                      | 14,00                   | 05/01/2017                | A                              | LA+1,150                | Livret A                 | 1,150                    | DL   | 0,000                             | 0,000                                     | 0,000  |
| -                      | 54706      | 0361503          | 29 469,03                                     | 0,00   | 0,00  | 100,00                                   | 0,00                                      | 14,00                   | 05/01/2017                | A                              | LA+1,150                | Livret A                 | 1,150                    | DL   | 0,000                             | 0,000                                     | 0,000  |
| -                      | 54706      | 0361504          | 47 150,44                                     | 0,00   | 0,00  | 100,00                                   | 0,00                                      | 14,00                   | 05/01/2017                | A                              | LA+1,150                | Livret A                 | 1,150                    | DL   | 0,000                             | 0,000                                     | 0,000  |
| -                      | 54706      | 0417361          | 669 002,84                                    | 0,00   | 0,00  | 100,00                                   | 0,00                                      | 16,00                   | 05/01/2017                | A                              | LA+1,150                | Livret A                 | 1,150                    | DL   | 0,000                             | 0,000                                     | 0,000  |
| -                      | 54706      | 0419359          | 129 906,87                                    | 0,00   | 0,00  | 100,00                                   | 0,00                                      | 15,00                   | 05/01/2017                | A                              | LA+1,150                | Livret A                 | 1,150                    | DL   | 0,000                             | 0,000                                     | 0,000  |
| -                      | 54706      | 0424840          | 73 852,37                                     | 0,00   | 0,00  | 100,00                                   | 0,00                                      | 15,00                   | 05/01/2017                | A                              | LA+1,150                | Livret A                 | 1,150                    | DL   | 0,000                             | 0,000                                     | 0,000  |
| -                      | 54706      | 0424842          | 48 975,79                                     | 0,00   | 0,00  | 100,00                                   | 0,00                                      | 15,00                   | 05/01/2017                | A                              | LA+1,150                | Livret A                 | 1,150                    | DL   | 0,000                             | 0,000                                     | 0,000  |
| -                      | 54706      | 0426837          | 251 531,99                                    | 0,00   | 0,00  | 100,00                                   | 0,00                                      | 16,00                   | 05/01/2017                | A                              | LA+1,150                | Livret A                 | 1,150                    | DL   | 0,000                             | 0,000                                     | 0,000  |
| -                      | 54706      | 0429038          | 99 293,61                                     | 0,00   | 0,00  | 100,00                                   | 0,00                                      | 16,00                   | 05/01/2017                | A                              | LA+1,150                | Livret A                 | 1,150                    | DL   | 0,000                             | 0,000                                     | 0,000  |
| -                      | 54706      | 0436358          | 222 411,56                                    | 0,00   | 0,00  | 100,00                                   | 0,00                                      | 15,00                   | 05/01/2017                | A                              | LA+1,150                | Livret A                 | 1,150                    | DL   | 0,000                             | 0,000                                     | 0,000  |
| -                      | 54706      | 0436508          | 720 584,77                                    | 0,00   | 0,00  | 100,00                                   | 0,00                                      | 15,00                   | 05/01/2017                | A                              | LA+1,150                | Livret A                 | 1,150                    | DL   | 0,000                             | 0,000                                     | 0,000  |
| -                      | 54706      | 0440021          | 169 709,53                                    | 0,00   | 0,00  | 100,00                                   | 0,00                                      | 15,00                   | 05/01/2017                | A                              | LA+1,150                | Livret A                 | 1,150                    | DL   | 0,000                             | 0,000                                     | 0,000  |
| -                      | 54706      | 0440022          | 474 037,61                                    | 0,00   | 0,00  | 100,00                                   | 0,00                                      | 15,00                   | 05/01/2017                | A                              | LA+1,150                | Livret A                 | 1,150                    | DL   | 0,000                             | 0,000                                     | 0,000  |
| -                      | 54706      | 0440023          | 662 003,24                                    | 0,00   | 0,00  | 100,00                                   | 0,00                                      | 15,00                   | 05/01/2017                | A                              | LA+1,150                | Livret A                 | 1,150                    | DL   | 0,000                             | 0,000                                     | 0,000  |
| -                      | 54706      | 0457408          | 144 780,57                                    | 0,00   | 0,00  | 100,00                                   | 0,00                                      | 15,00                   | 05/01/2017                | A                              | LA+1,150                | Livret A                 | 1,150                    | DL   | 0,000                             | 0,000                                     | 0,000  |
| -                      | 54706      | 0453378          | 49 917,68                                     | 0,00   | 0,00  | 100,00                                   | 0,00                                      | 17,00                   | 05/01/2017                | A                              | LA+0,800                | Livret A                 | 0,800                    | DL   | 0,000                             | 0,000                                     | 0,000  |
| -                      | 54706      | 0453381          | 37 405,70                                     | 0,00   | 0,00  | 100,00                                   | 0,00                                      | 17,00                   | 05/01/2017                | A                              | LA+0,800                | Livret A                 | 0,800                    | DL   | 0,000                             | 0,000                                     | 0,000  |
| -                      | 54706      | 0453609          | 73 370,48                                     | 0,00   | 0,00  | 100,00                                   | 0,00                                      | 17,00                   | 05/01/2017                | A                              | LA+0,800                | Livret A                 | 0,800                    | DL   | 0,000                             | 0,000                                     | 0,000  |
| -                      | 54706      | 0465579          | 42 621,68                                     | 0,00   | 0,00  | 100,00                                   | 0,00                                      | 15,00                   | 05/01/2017                | A                              | LA+0,800                | Livret A                 | 0,800                    | DL   | 0,000                             | 0,000                                     | 0,000  |
| -                      | 54706      | 0850602          | 43 186,60                                     | 0,00   | 0,00  | 100,00                                   | 0,00                                      | 17,00                   | 05/01/2017                | A                              | LA+0,800                | Livret A                 | 0,800                    | DL   | 0,000                             | 0,000                                     | 0,000  |
| -                      | 54706      | 0855025          | 128 465,44                                    | 0,00   | 0,00  | 100,00                                   | 0,00                                      | 17,00                   | 05/01/2017                | A                              | LA+0,800                | Livret A                 | 0,800                    | DL   | 0,000                             | 0,000                                     | 0,000  |

Emprunteur : 000229292 - METZ HABITAT TERRITOIRE

| N° Contrat initial (3) | N° Avenant | N° Ligne du prêt | Montants réaménagés hors stock d'intérêts (1) | Intérêt compensateur ou différé Maintenance (1) | Intérêt compensateur ou différé Maintenance (1) | Quotité garantie (en %) | Durée différée d'amortissement (nb Mois) | Durée remboursement (nb Années) | Date prochaine échéance | Périodicité des échéances | Taux d'intérêt actuel annuel en % (2) | Nature du taux ou index | Marge fixe sur index (3) | Modalité de révision (3) | Taux de progressivité d'échéance appliquée (3) | Taux de progressivité d'échéance calculé (3) | Taux de progressivité d'amortissement (3) | Taux prog annuel plancher des échéances (3) |
|------------------------|------------|------------------|---|---|---|-------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---|
| -                      | 54706      | 0259052          | 586 012,31                                    | 8 568,13  | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+0,520                              | Livret A                | 0,520                    | DL                       | 0,000  | 0,000  | 0,000                                     |   |
| -                      | 54706      | 0259061          | 233 994,72                                    | 3 421,26  | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+0,520                              | Livret A                | 0,520                    | DL                       | 0,000  | 0,000  | 0,000                                     |   |
| -                      | 54706      | 0259087          | 319 643,06                                    | 4 673,55  | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+0,520                              | Livret A                | 0,520                    | DL                       | 0,000  | 0,000  | 0,000                                     |   |
| -                      | 54706      | 0259088          | 435 545,64                                    | 6 368,16  | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+0,520                              | Livret A                | 0,520                    | DL                       | 0,000  | 0,000  | 0,000                                     |   |
| -                      | 54706      | 0259089          | 532 738,45                                    | 7 789,24  | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+0,520                              | Livret A                | 0,520                    | DL                       | 0,000  | 0,000  | 0,000                                     |   |
| -                      | 54706      | 0259093          | 204 347,82                                    | 2 987,79  | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+0,520                              | Livret A                | 0,520                    | DL                       | 0,000  | 0,000  | 0,000                                     |   |
| -                      | 54706      | 0259110          | 16 125,98                                     | 235,79  | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+0,520                              | Livret A                | 0,520                    | DL                       | 0,000  | 0,000  | 0,000                                     |   |
| -                      | 54706      | 0259139          | 956 929,22                                    | 14 020,60                                       | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 12,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+0,520                              | Livret A                | 0,520                    | DL                       | 0,000  | 0,000  | 0,000                                     |   |
| -                      | 54706      | 0259192          | 107 625,00                                    | 2 292,48  | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 13,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+0,520                              | Livret A                | 0,520                    | DL                       | 0,000  | 0,000  | 0,000                                     |   |
| -                      | 54706      | 0259193          | 298 958,32                                    | 6 367,99  | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 13,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+0,520                              | Livret A                | 0,520                    | DL                       | 0,000  | 0,000  | 0,000                                     |   |
| -                      | 54706      | 0259215          | 530 029,17                                    | 7 349,09  | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 13,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+0,520                              | Livret A                | 0,520                    | DL                       | 0,000  | 0,000  | 0,000                                     |   |
| -                      | 54706      | 0259241          | 262 604,98                                    | 1 031,68  | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 13,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+0,520                              | Livret A                | 0,520                    | DL                       | 0,000  | 0,000  | 0,000                                     |   |
| -                      | 54706      | 0259242          | 203 871,64                                    | 800,93  | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 13,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+0,520                              | Livret A                | 0,520                    | DL                       | 0,000  | 0,000  | 0,000                                     |   |
| -                      | 54706      | 0259243          | 275 041,65                                    | 1 080,54  | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 13,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+0,520                              | Livret A                | 0,520                    | DL                       | 0,000  | 0,000  | 0,000                                     |   |
| -                      | 54706      | 0259307          | 131 096,78                                    | 1 385,14  | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 14,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+0,520                              | Livret A                | 0,520                    | DL                       | 0,000  | 0,000  | 0,000                                     |   |
| -                      | 54706      | 0259314          | 1 083 007,98                                  | 11 442,70                                       | 0,00  | 100,00                  | 0,00                                     | 14,00                           | 05/01/2017              | A                         | LA+0,520                              | Livret A                | 0,520                    | DL                       | 0,000  | 0,000  | 0,000                                     |   |



Emprunteur : 000229292 - METZ HABITAT TERRITOIRE

| N° Contrat initial (3) | N° Avenant | N° Ligne du prêt | Montants réaménagés hors stock d'annuités (1) | Intérêt compensateur ou différé Reinforcé différé Maintenu (1) | Quotité garantie (en %) | Durée différée d'amortissement (nb Mois) | Durée (nb Années) | Périodicité des échéances | Date prochaine échéance | Taux d'intérêt annuel en % (2) | Nature du taux ou index | Marge fixe sur index (3) | Modalité de révision | Taux de progressivité décroissance appliquée (3) | Taux de progressivité déclenchée calculé (3) | Taux de progressivité d'amortissement (3) | Taux prog annuel plancher des échéances (3) |       |
|------------------------|------------|------------------|---|--|-------------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|--|--|---|---|-------|
| -                      | 54706      | 0266468          | 197 582,92                                    | 633,98   | 0,00                    | 100,00                                   | 0,00              | 14,00                     | 05/01/2017              | A                              | LA+0,520                | Livret A                 | 0,520                | DL   | 0,000  | 0,000                                     | ---   | 0,000 |
| <b>Total</b>           |            |                  | <b>32 582 296,66</b>                          | <b>685 236,93</b>  | <b>0,00</b>             |  |                   |                           |                         |                                |                         |                          |                      |  |  |   |   |       |

Ce tableau comporte 95 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élève à : 33 247 533,59€  
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 révisables, les taux indiqués sont susceptibles d'évoluer à la date de valeur du réaménagement 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 : 28/09/2016  
Date de valeur du réaménagement : 01/01/2017

## **CONVENTION**

**ENTRE :** **METZ HABITAT TERRITOIRE** représenté par M Directeur Général, agissant en vertu de la décision du Conseil d'Administration du

**ET :** **La VILLE DE METZ**, représentée par Monsieur Jean-Michel TOULOUZE, Adjoint Délégué, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 17 avril 2014,

### **IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :**

**ARTICLE 1** : Ainsi que décidé par le Conseil Municipal en sa séance du 27 octobre 2016, la Ville de Metz donne sa garantie aux engagements pris par Metz Habitat Territoire en ce qui concerne le réaménagement de 95 lignes de prêt contractées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

**ARTICLE 2** : En exécution de la garantie précitée, la Ville de Metz s'oblige à suppléer à la carence éventuelle de Metz Habitat Territoire par le paiement de tout ou partie des annuités d'amortissement et frais accessoires.

**ARTICLE 3** : Le ou les paiements ainsi effectués par la Ville de Metz pour le compte de Metz Habitat Territoire auront le caractère d'avances recouvrables. Ces avances de fonds seront productives d'intérêts, au taux légal en vigueur à la date de chaque versement effectué par la Ville et calculé à compter de cette date.

**ARTICLE 4** : Metz Habitat Territoire s'engage par la présente à rembourser à la Ville de Metz toutes les avances de fonds de cette dernière.

**ARTICLE 5** : Le remboursement prévu par l'article 4 pourra s'effectuer par annuités mais devra commencer dès le moment où la trésorerie de Metz Habitat Territoire le permettra et, dans tous les cas, au plus tard un an après que la Ville de Metz aura été dans l'obligation d'assurer le règlement d'une annuité.

**ARTICLE 6** : L'importance des sommes que Metz Habitat Territoire aura ainsi à rembourser à la Ville de Metz pourra varier selon les possibilités financières dudit organisme. D'une façon générale, les fonds versés par la Ville de Metz, au titre de la garantie municipale, devront lui être intégralement remboursés le plus tôt possible par Metz Habitat Territoire et, en tout état de cause, dans un délai maximum de deux années après l'amortissement intégral de l'emprunt.

**ARTICLE 7** : Afin de se conformer aux dispositions de la Loi d'Orientation n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l'Administration Territoriale de la République, codifiées notamment aux articles L2313-1 et L2313-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, Metz Habitat Territoire devra communiquer à la Ville de Metz le bilan certifié conforme de l'année écoulée pendant toute la durée de la convention.

**ARTICLE 8** : La Ville de Metz se réserve le droit, chaque fois qu'elle le jugera utile et, en tout état de cause, au moment de la signature de la présente et pendant toute sa durée, de faire procéder à la vérification des opérations et des écritures de Metz Habitat Territoire qui devra fournir à la Ville, sur simple demande de cette dernière, les documents financiers et comptables reflétant la marche dudit organisme.

**ARTICLE 9** : La présente convention ne deviendra effective qu'après sa signature et à compter de sa date de dépôt à la Préfecture de la Moselle. Elle sera valable jusqu'à remboursement intégral des avances de fonds que la Ville de Metz aura été appelée à faire en exécution de la garantie municipale, ou, à défaut d'avances nécessaires, jusqu'au remboursement intégral du prêt, capital, intérêts et accessoires, par Metz Habitat Territoire.

Fait en 5 exemplaires

A METZ, le

Pour Metz Habitat Territoire  
Le Directeur Général,

Pour la Ville de Metz,  
L'Adjoint Délégué,

.

Jean-Michel TOULOUZE