

Siège
BOULEVARD DE L'HOTEL DE VILLE – 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
(Seine Saint-Denis)

Nombre de membres en exercice : 80

DECISION DU PRESIDENT

29 NOVEMBRE 2023

Le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire du présent acte
Conformément à l'article L2131-1 du CGCT

L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS, LE VINGT-NEUF NOVEMBRE
L'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS TERRES D'ENVOL
A AULNAY-SOUS-BOIS, BOULEVARD DE L'HOTEL DE VILLE

N°36 – FINANCES – ACCEPTATION DE L'EMPRUNT CONTRACTE AUPRES DE LA BANQUE POSTALE POUR FINANCER LES INVESTISSEMENTS PREVUS AU BUDGET PRINCIPAL 2023

Le Président,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2312-1, L. 5217-10 et R. 2311-9,
Vu l'instruction M14,
Vu la délibération n°36 du conseil de territoire de Paris Terres d'Envol en date du 11 juillet 2020 portant délégations données au Président, mise à jour par délibération n°21 du 7 février 2022,
Vu la délibération n°26 du conseil de territoire de Paris Terres d'Envol en date du 13 février 2023, portant orientations budgétaires du budget principal pour l'exercice 2023,
Vu la délibération n°70 du conseil de territoire de Paris Terres d'Envol en date du 3 avril 2023 portant vote du budget principal pour l'exercice 2023,
Vu le budget de l'EPT Paris Terres d'Envol,

Considérant la nécessité de financer les grands projets et la politique globale d'investissement de l'EPT Paris Terres d'Envol,

DÉCIDE

Article 1 Principales caractéristiques du contrat de prêt

Le contrat de prêt est composé d'une phase de mobilisation et d'une seule tranche obligatoire.

Score Gissler : 1A
Montant du contrat de prêt : 5 000 000,00 EUR
Durée du contrat de prêt : 21 ans
Objet du contrat de prêt : financer les investissements liés au « Colisée Grand Paris »

Phase de mobilisation revolving

Pendant la phase de mobilisation, les fonds versés qui n'ont pas encore fait l'objet de la mise en place d'une tranche constituent l'encours en phase de mobilisation.

Durée : 11 mois, soit du 22/12/2023 au 20/12/2024

Versement des fonds à la demande de l'emprunteur avec versement automatique au terme de la phase de mobilisation ou à une date antérieure en cas de mise en place anticipée de la tranche sur index EURIBOR

Montant minimum de versement : 150 000,00 EUR

Taux d'intérêt annuel : index €STR assorti d'une marge de + 0,98%

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours

Echéances d'intérêts : périodicité mensuelle

Remboursement de l'encours : autorisé

en phase de mobilisation

Revolving : oui

Montant minimum du

Remboursement : 150 000,00 €

Tranche obligatoire sur index EURIBOR préfixé du 20/12/2024 au 01/01/2045

Cette tranche obligatoire est mise en place en une seule fois le 20/12/2024 par arbitrage automatique ou antérieurement en cas de mise en place anticipée de la tranche sur index EURIBOR.

Montant : 5 000 000,00 EUR

Durée d'amortissement : 20 ans et 1 mois

Taux d'intérêt annuel : à chaque date d'échéance d'intérêts, le taux d'intérêt appliqué au décompte des intérêts est déterminé de manière préfixée comme suit :

Index EURIBOR 3 mois, assorti d'une marge de + 0,89%

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours

Echéances d'amortissements

et d'intérêts : périodicité trimestrielle

Mode d'amortissement : constant

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20231129-36-29-11-2023-AU
Date de télétransmission : 04/12/2023
Date de réception préfecture : 04/12/2023

Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité dégressive. Cette indemnité dégressive, à payer par l'emprunteur, est calculée de la manière suivante : taux de l'indemnité dégressive multiplié par la durée résiduelle d'application du taux d'intérêt de la tranche multiplié par le montant du capital remboursé par anticipation. La durée résiduelle est exprimée en nombre d'année (s) et est arrondie à l'année supérieure en cas d'année incomplète. Le taux de l'indemnité dégressive applicable à la tranche est de 0,25 %.

Option de passage à taux fixe : oui

Commissions

Commission d'engagement : 0,05 % du montant du contrat de prêt

Commission de non-utilisation

Pourcentage : 0,10%

Article 2 Etendue des pouvoirs du signataire

Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Banque Postale.

Article 3 D'affecter ce prêt au financement des investissements prévus au budget principal 2023.

Article 4 Il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du conseil de territoire.

Pour extrait conforme



Le Président
Bruno BESCHIZZA