

N° DP 24/1024

DECISION DU PRESIDENT

REALISATION D'UN PRET AUPRES DE LA SOCIETE GENERALE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1618-1, L. 1618-2 et R. 1618-1,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 en date du 4 mai 2023 portant délégations au Président en matière financière et notamment d'emprunt,

VU la consultation réalisée auprès des partenaires financiers et après examen des différentes propositions,

CONSIDERANT les besoins de financement du budget principal dans le cadre de la réalisation des investissements 2024,

CONSIDERANT l'offre de la Société Générale,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE CONTRACTER auprès de la Société Générale, un emprunt Environnemental et Social d'un montant de **30 000 000,00 €** dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Montant total : 30 000 000 euros

Le prêt est consenti jusqu'au 27/12/2044 et s'amortira sur 20 ans à compter de la date de consolidation fixée au 27/12/2024.

Phase de mobilisation : Non

Phase de consolidation : D'un commun accord entre la Société Générale et METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, il est décidé de procéder à la mise en place d'un tirage de consolidation à « Taux Variable de Marché » **Environnemental et Social** sur le contrat « Taux de Marché » selon les conditions présentées ci – dessous :

<u>Montant</u> :	30 000 000 euros
<u>Date de départ</u> :	27/12/2024
<u>Maturité</u> :	27/12/2044 (20 ans)
<u>Amortissement</u> :	Linéaire (capital constant)
<u>Périodicité</u> :	Annuelle
<u>Base de calcul</u> :	Exact/360
<u>Taux d'intérêts</u> :	
Chaque périodicité du 27/12/2024 au 27/12/2044 : Euribor 12M + 0,76%	
<i>L'Euribor 12M est fixé à J-2 début de période. Indice flooré à zéro.</i>	

Soulte de rupture des conditions financières : une soulte de rupture des conditions financières sera due par le client (i) dans un certain nombre de cas et (ii) selon des modalités précises, ceux-ci étant définis dans la proposition commerciale transmise dans le cadre de la présente consultation bancaire

ARTICLE 2

DE SIGNER le contrat de prêt à venir conformément à l'offre annexée à la présente.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits aux budgets primitifs 2024 du budget principal aux chapitres 16 et 66.

La présente Décision sera

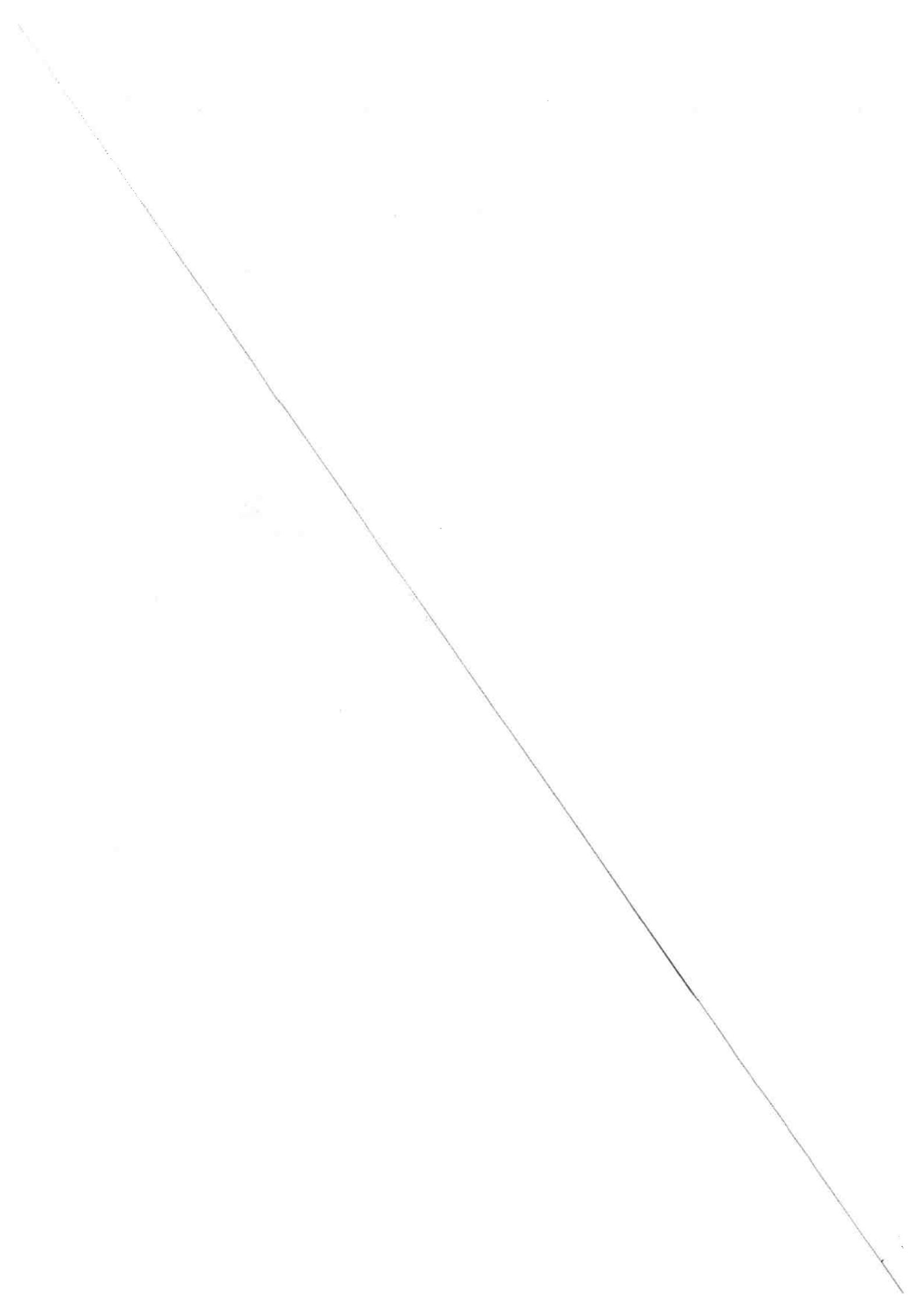
- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **25 NOV. 2024**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée





**Confirmation de consolidation à « Taux
Variable de Marché » au sein d'un
nouveau contrat « Taux de Marché »
Environnemental et Social**

A Paris, le 22/11/2024

A l'attention de Monsieur le Président

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Société Générale Corporate & Investment Banking
17 cours Valmy - 92987 Paris La Défense Cedex
Siège Social : Société Générale, 29 Boulevard
Haussmann, 75009 Paris
Société Anonyme – Capital Social : 1 006 489 617,50
euros
au 11 Juillet 2014
B 552 120 222 RCS Paris - APE 651C
N° SIREN : 552-12-222
La Société Générale est un établissement de crédit de
droit français agréé par l'ACPR

Email :

list.par-mark-fic-cor-raf-bdf-lag@sgcib.com

Tel: 01.42.13.90.82

Bonjour Monsieur,

*Veillez trouver ci-dessous la confirmation de consolidation à « Taux Variable de Marché » au sein de votre nouveau contrat **Environnemental et Social** à « Taux de Marché ».*

*Pouvez-vous s'il vous plaît nous retourner toutes les pages de ce document paraphées et signées (**y compris la première page**) par une personne habilitée à engager METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE. La dernière page doit être signée et revêtue de la mention "bon pour accord" :*

Très cordialement

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Nouveau Financement Contrat Environnemental et Social à “Taux de
Marché”
Tirage à Taux Variable de Marché de 30 000 000 €

Phase de mobilisation : Non

Phase de consolidation :

Montant :	30 000 000 euros
Date de départ :	27/12/2024
Maturité :	27/12/2044 (durée 20 ans)
Amortissement :	Linéaire (capital constant)
Périodicité :	Annuelle
Base de calcul :	Exact/360

Taux d'intérêts :

Du 27/12/2024 au 27/12/2044 : **Euribor 12M + 0,76%**

L'Euribor 12M est fixé à J-2 début de période. Indice flooré à zéro. Possibilité de passage à TF de Marchés : Nous retiendrons le TF correspondant au swap de taux sur les mêmes durées et profil amorti que votre tirage à taux variable de marchés contre [Euribor 12M flooré à zéro] + 0,76%.

Taux Effectif Global : Compte tenu des caractéristiques retenues pour le prêt, il est impossible de calculer un Taux Effectif Global valable pour toute la durée du prêt. Toutefois la Banque informe l'Emprunteur à titre d'exemple, avec un Euribor 12M à 2.494% - flooré à zéro - (observation du 14/11/2024) et une marge de 0,76%, le taux effectif global du prêt ressort à 3,30% l'an.

Nous vous rappelons que, dans le cadre du contrat de prêt et conformément à la réglementation en vigueur qui vous est ou serait applicable, les documents et actes qui sont communiqués par Société Générale et présentant l'ensemble des caractéristiques des opérations financières utiles à la gestion de l'emprunt, tels qu'une restructuration ou un réaménagement de l'emprunt, avant et après leur mise en place, doivent être communiqués à votre Assemblée Délibérante pour assurer son information.

Soulte de rupture des conditions financières

L'Emprunteur reconnaît que des instruments financiers à terme ont été conclus ou sont réputés avoir été conclus par la Banque aux fins d'offrir à l'Emprunteur un financement portant intérêt à un taux de marché.

Sous réserve des stipulations de la confirmation, une soulte sera due par l'Emprunteur ou par la Banque le cas échéant (ci-après la « Soulte de Rupture des Conditions Financières ») en conséquence du dénouement par anticipation des instruments financiers à terme résultant (I) de l'absence de décaissement du Prêt à la date ou pendant la période prévue, (II) de l'exigibilité anticipée du Prêt, (III) du remboursement anticipé, total ou partiel, volontaire ou obligatoire du Prêt ou encore (IV) de la survenance de tout cas de résiliation du Prêt pour quelque raison que ce soit.

La Soulte de Rupture des Conditions Financières sera, en tout état de cause, déterminée par la Banque (i) à la date éventuellement stipulée dans l'article du Contrat relatif à l'événement considéré visé au paragraphe (I), (II), (III) ou (IV) ci-dessus ou (ii) en l'absence d'une telle stipulation, à la date de survenance dudit événement, et sera égale à :

(A) la somme, actualisée par application de la courbe des taux de swap en Euros publiée en continu sur la page-écran Bloomberg « World Swap Matrix » (ou tout autre page s'y substituant) (la « Courbe d'Actualisation »), des Echéances d'intérêts qui auraient été dues par l'Emprunteur entre la date de survenance de l'événement considéré et la dernière date d'Echéance de Remboursement visée dans le tableau d'amortissement en vigueur;

plus

(B) la somme, actualisée par application de la Courbe d'Actualisation, des Echéances de capital qui auraient été dues par l'Emprunteur entre la date de survenance de l'événement considéré et la dernière date d'Echéance de Remboursement visée dans le tableau d'amortissement en vigueur;

moins

(C) le montant principal du Prêt restant dû à la date de survenance de l'événement considéré.

L'Emprunteur et la Banque conviennent que, pour les besoins du calcul qui précède :

(i) lorsque le taux d'intérêts applicable au Prêt n'est pas un taux fixe, il sera réputé être égal au taux fixe de swap, constaté sur le marché par la Banque à la date de détermination de la Soulte de Rupture des Conditions Financières, d'une opération d'échange de conditions d'intérêts au titre de laquelle le taux étant échangé contre ledit taux fixe est le taux de marché du présent contrat de Prêt ;

(ii) lorsque la Soulte de Rupture des Conditions Financières est déterminée suite à la survenance de l'événement visé au paragraphe (I) ci-dessus, le Prêt sera réputé avoir été intégralement décaissé et les montants visés aux paragraphes (A), (B) et (C) seront calculés par la Banque en tenant compte de cette hypothèse ; et

(iii) lorsque la Soulte de Rupture des Conditions Financières est déterminée suite à la survenance d'un remboursement anticipé partiel, le montant principal du Prêt par référence auquel sont déterminés les montants visés aux paragraphes (A), (B) et (C) est le montant principal du Prêt faisant l'objet dudit remboursement.

Si la Soulte de Rupture des Conditions Financières est affectée d'un signe positif et constitue ainsi un coût net pour la Banque, elle sera payée par l'Emprunteur à la Banque dans les conditions prévues au Contrat de Prêt, sous réserve des stipulations de la Confirmation. Si la Soulte de Rupture des Conditions Financières est affectée d'un signe négatif et constitue ainsi un gain net pour la Banque, ledit gain sera reversé par la Banque à l'Emprunteur, sous réserve des stipulations de la Confirmation.

Echéancier indicatif :

Date de début	Date de fin	Nominal	Amortissement
27/12/2024	27/12/2025	30,000,000.00	1,500,000.00
27/12/2025	27/12/2026	28,500,000.00	1,500,000.00
27/12/2026	27/12/2027	27,000,000.00	1,500,000.00
27/12/2027	27/12/2028	25,500,000.00	1,500,000.00
27/12/2028	27/12/2029	24,000,000.00	1,500,000.00
27/12/2029	27/12/2030	22,500,000.00	1,500,000.00
27/12/2030	27/12/2031	21,000,000.00	1,500,000.00
27/12/2031	27/12/2032	19,500,000.00	1,500,000.00
27/12/2032	27/12/2033	18,000,000.00	1,500,000.00
27/12/2033	27/12/2034	16,500,000.00	1,500,000.00
27/12/2034	27/12/2035	15,000,000.00	1,500,000.00
27/12/2035	27/12/2036	13,500,000.00	1,500,000.00
27/12/2036	27/12/2037	12,000,000.00	1,500,000.00
27/12/2037	27/12/2038	10,500,000.00	1,500,000.00
27/12/2038	27/12/2039	9,000,000.00	1,500,000.00
27/12/2039	27/12/2040	7,500,000.00	1,500,000.00
27/12/2040	27/12/2041	6,000,000.00	1,500,000.00
27/12/2041	27/12/2042	4,500,000.00	1,500,000.00
27/12/2042	27/12/2043	3,000,000.00	1,500,000.00
27/12/2043	27/12/2044	1,500,000.00	1,500,000.00
TOTAL			30,000,000.00