

**N° DP 24/1051**

## **DECISION DU PRESIDENT**

### **REALISATION D'UN PRET AUPRES DE LA CAISSE EPARGNE**

#### **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 Caisse d'Epargne,

# DECIDE

## ARTICLE 1

**DE CONTRACTER** auprès de la Caisse d'Epargne, un emprunt dont les caractéristiques sont les suivantes :

<b>Montant du prêt</b>	20 000 000 €
<b>Date de versement des fonds</b>	Au plus tard le 06/12/2024
<b>Date du point de départ du prêt</b>	06/12/2024 (= Date de versement des fonds)
<b>Durée du prêt</b>	20 ans
<b>Mode d'amortissement du capital</b>	Constant
<b>Périodicité des échéances</b>	Semestrielle
<b>Taux d'intérêt</b>	<p>Taux révisable :</p> <p>EURIBOR 6 mois arrondi au 1/100ème de point supérieur, majoré d'une Marge Fixe 0.87% l'an, (EURIBOR constaté le 22/11/2024 = 2.77%).</p> <p>Ensuite, pour chaque période d'intérêts, nouveau taux calculé sur la base de l'EURIBOR constaté deux jours ouvrés sur le marché monétaire avant la date de début de chaque période d'intérêts du Prêt. Le nouveau taux d'intérêt se substituera au taux de la précédente échéance.</p> <p>Etant précisé que dans l'éventualité où la valeur du taux révisé serait inférieure à zéro, cette valeur serait alors considérée comme égale à zéro.</p> <p>Base de Calcul des intérêts : Exact/360 Jours.</p>

<b>Option irréversible de passage en taux fixe exerçable en cours de prêt</b>	<p>Possible à compter du premier anniversaire de la Date du point de départ de la Phase d'amortissement.</p> <p>Le taux d'intérêt correspondra au taux fixe d'un swap payeur contre l'EURIBOR majoré de la Marge Fixe susvisée. Ce taux fixe du swap payeur sera déterminé deux jours ouvrés avant la date de l'échéance qui suit la demande de la levée de l'option, arrondi au centième de point supérieur. Il est précisé que dans l'éventualité où la valeur du taux fixe ainsi déterminée s'avèrerait inférieure à zéro, cette valeur serait alors considérée comme égale à zéro.</p>
<b>Remboursement anticipé partiel ou total</b>	<p>Moyennant le paiement d'une indemnité forfaitaire de 4% du capital remboursé par anticipation, si le remboursement anticipé intervient lorsque le prêt est à taux révisable.</p> <p>Moyennant le paiement d'une indemnité de remboursement anticipé actuarielle non plafonnée si le remboursement anticipé intervient après la date d'effet de passage à taux fixe.</p>

## **ARTICLE 2**

**DE SIGNER** le contrat de prêt à venir.

## **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 **29 NOV. 2024**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée



2000 NOV 10