



Etablissement  
Public Territorial

Séance ordinaire du conseil territorial du 14 décembre 2021  
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DÉLIBÉRATION n°2021-12-14\_2633

**Cachan- Campus Cachan –  
Garantie d'emprunt à SADEV 94  
pour un prêt d'un montant de 7 M€**

L'an deux mille vingt et un, le 14 décembre à 18h30 les membres du Conseil de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance ouverte par son président, Monsieur Leprêtre, sur convocation individuelle en date du 8 décembre 2021. Conformément à la loi relative à la gestion de la crise sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19, le caractère public de la séance est respecté par la retransmission de la séance en direct sur le site internet de l'EPT. Le quorum est ramené à un tiers des membres, chaque élu pouvant détenir deux pouvoirs.

| Ville                    | Nom                         | Présent     | A donné pouvoir à | Votes |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------|
| Villejuif                | Mme ABDOURAHAMANE Rakia     | Représentée | P. Garzon         | P     |
| Vitry-sur-Seine          | M. AFFLATET Alain           | Représenté  | B. Marcillaud     | P     |
| Gentilly                 | M. AGGOUNE Fatah            | Présent     |                   | P     |
| Villeneuve-Saint-Georges | Mme AMKIMEL Saloua          | Représentée | P. Gaudin         | P     |
| Le Kremlin-Bicêtre       | Mme AZZOUG Anissa           | Représentée | G. Conan          | P     |
| Vitry-sur-Seine          | M. BELL-LLOCH Pierre        | Présent     |                   | P     |
| Orly                     | Mme BEN CHEIKH Imène        | Présente    |                   | P     |
| Vitry-sur-Seine          | M. BENBETKA Abdallah        | Présent     |                   | P     |
| Juvisy-sur-Orge          | M. BENETEAU Sébastien       | Présent     |                   | P     |
| Vitry-sur-Seine          | M. BEN-MOHAMED Khaled       | Représenté  | A. Benbetka       | P     |
| Juvisy-sur-Orge          | Mme BENSARSA REDA Lamia     | Présente    |                   | P     |
| Viry Chatillon           | M. BERENGER Jérôme          | Présent     |                   | P     |
| Thiais                   | M. BEUCHER Daniel           | Présent     |                   | A     |
| Chevilly-Larue           | Mme BOIVIN Régine           | Représentée | S. Daumin         | P     |
| Le Kremlin-Bicêtre       | M. BOUFRAINE Kamel          | Absent      |                   | -     |
| Cachan                   | Mme BOUGLET Maëlle          | Représentée | C. Lefebvre       | P     |
| Villejuif                | M. BOUNEGTA Mahrouf         | Présent     |                   | P     |
| Vitry-sur-Seine          | M. BOURDON Frédéric         | Présent     |                   | P     |
| Ivry-sur-Seine           | M. BOUYSSOU Philippe        | Représenté  | R. Marchand       | P     |
| Villeneuve-Saint-Georges | Mme CABILLIC Kati           | Absente     |                   | -     |
| Fresnes                  | Mme CHAVANON Marie          | Absente     |                   | -     |
| Athis-Mons               | M. CONAN Gautier            | Présent     |                   | P     |
| Chevilly-Larue           | Mme DAUMIN Stéphanie        | Présent     |                   | P     |
| Cachan                   | Mme DE COMARMOND Hélène     | Représentée | C. Vielhescaze    | P     |
| L'Hay-les-Roses          | M. DECROUY Clément          | Représenté  | S. Bénéteau       | P     |
| Arcueil                  | Mme DELAHAIE Carine         | Présente    |                   | P     |
| Thiais                   | M. DELL'AGNOLA Richard      | Présent     |                   | P     |
| Villeneuve-Saint-Georges | M. DELORT Daniel            | Représenté  | JP. Vic           | P     |
| Vitry-sur-Seine          | Mme DEXAVARY Laurence       | Présente    |                   | P     |
| Ivry-sur-Seine           | Mme DORRA Maryse            | Représentée | C. Pecqueur       | P     |
| Morangis                 | M. DUFOUR Jean-Marc         | Présent     |                   | P     |
| Vitry-sur-Seine          | Mme EBODE ONDOBO Bernadette | Présente    |                   | P     |
| Villejuif                | M. GARZON Pierre            | Présent     |                   | P     |
| Villeneuve-Saint-Georges | M. GAUDIN Philippe          | Présent     |                   | P     |
| Choisy-le-Roi            | Mme GAULIER Danièle         | Représentée | T. Panetta        | P     |
| Villeneuve-le-Roi        | M. GONZALES Didier          | Représenté  | JL. Maître        | P     |
| Villeneuve-le-Roi        | Mme GONZALES Elise          | Représentée | JL. Maître        | P     |
| Ablon-sur-Seine          | M. GRILLON Eric             | Présent     |                   | P     |
| Athis-Mons               | M. GROUSSEAU Jean-Jacques   | Représenté  | P. Sac            | P     |
| Choisy-le-Roi            | M. GUILLAUME Didier         | Représenté  | C. Delahaie       | P     |
| Choisy-le-Roi            | M. ID ELOUALI Ali           | Présent     |                   | P     |
| Orly                     | Mme JANODET Christine       | Présente    |                   | P     |
| Vitry-sur-Seine          | Mme KABBOURI Rachida        | Représentée | A. Benbetka       | P     |
| Villejuif                | Mme KACIMI Malika           | Présente    |                   | P     |

| Ville  | Nom                          | Présent     | A donné pouvoir à | Votes |
|--|------------------------------|-------------|-------------------|-------|
| Vitry-sur-Seine                                    | M. KENNEDY Jean-Claude       | Représenté  | I. Lorand         | P     |
| Ivry-sur-Seine                                     | Mme KIROUANE Ouarda          | Représentée | M. Mraidi         | P     |
| Arcueil  | Mme LABROUSSE Sophie         | Représentée | C. Vala           | P     |
| Vitry-sur-Seine                                    | M. LADIRE Luc                | Représenté  | P. Bell-Iloch     | P     |
| Villejuif  | M. LAFON Gilles              | Présent     |                   | P     |
| Paray-Vieille-Poste                                | Mme LALLIER Nathalie         | Représentée | S. Bénéteau       | P     |
| Le Kremlin-Bicêtre                                 | M. LAURENT Jean-Luc          | Présent     |                   | P     |
| Fresnes  | Mme LEFEBVRE Claire          | Présent     |                   | P     |
| Vitry-sur-Seine                                    | Mme LEFEBVRE Fabienne        | Représentée | P. Bell-Iloch     | P     |
| Vitry-sur-Seine                                    | M. LEPRETRE Michel           | Présent     |                   | P     |
| Orly   | M. LERUDE Renaud             | Représenté  | C. Janodet        | P     |
| L'Hay-les-Roses                                    | M. LESSELINGUE Pascal        | Représenté  | F. Sourd          | P     |
| Thiais   | Mme LEURIN-MARCHEIX Virginie | Représentée | D. Beucher        | A     |
| Villejuif  | Mme LEYDIER Anne-Gaëlle      | Présente    |                   | P     |
| Athis-Mons   | Mme LINEK Odile              | Représentée | AG. Leydier       | P     |
| Villejuif  | M. LIPIETZ Alain             | Présent     |                   | P     |
| Vitry-sur-Seine                                    | Mme LORAND Isabelle          | Présente    |                   | P     |
| Villeneuve-le-Roi                                  | M. MAITRE Jean-Louis         | Présent     |                   | P     |
| Ivry-sur-Seine                                     | M. MARCHAND Romain           | Présent     |                   | P     |
| Rungis   | M. MARCILLAUD Bruno          | Présent     |                   | P     |
| Ivry-sur-Seine                                     | M. MOKRANI Mehdi             | Représenté  | C. Pecqueux       | P     |
| Villejuif  | Mme MORIN Valérie            | Représentée | G. Lafon          | P     |
| Vitry-sur-Seine                                    | Mme MORONVALLE Margot        | Représentée | B. Ebode Ondobo   | P     |
| L'Hay-les-Roses                                    | M. MOUALHI Sophian           | Représenté  | L. Dexavary       | P     |
| Ivry-sur-Seine                                     | M. MRAIDI Mehrez             | Présent     |                   | P     |
| L'Hay-les-Roses                                    | Mme NOWAK Mélanie            | Représentée | F. Sourd          | P     |
| Choisy-le-Roi                                      | Mme OSTERMEYER Sushma        | Représentée | T. Panetta        | P     |
| Choisy-le-Roi                                      | Mme OZCAN Canan              | Représentée | A. Troubat        | P     |
| Choisy-le-Roi                                      | M. PANETTA Tonino            | Présent     |                   | P     |
| Ivry-sur-Seine                                     | M. PECQUEUX Clément          | Présent     |                   | P     |
| Ivry-sur-Seine                                     | Mme PIERON Marie             | Représentée | R. Marchand       | P     |
| Fresnes  | M. PIROLLI Yann              | Représenté  | M. Leprêtre       | P     |
| Cachan   | M. RABUEL Stéphane           | Représenté  | C. Vielhescaze    | P     |
| Athis-Mons   | M. SAC Patrice               | Présent     |                   | P     |
| Viry Chatillon                                     | M. SAUERBACH Laurent         | Représenté  | J. Berenger       | P     |
| Ivry-sur-Seine                                     | Mme SEBAIHI Sabrina          | Représentée | .A. Lipietz       | P     |
| Thiais   | M. SEGURA Pierre             | Représenté  | D. Beucher        | A     |
| L'Hay-les-Roses                                    | Mme SOURD Françoise          | Présente    |                   | P     |
| Athis-Mons   | Mme SOW Fatoumata            | Présente    |                   | P     |
| Valenton   | Mme SPANO Cécile             | Représentée | M. Yavuz          | P     |
| Chevilly-Larue                                     | M. TAUPIN Laurent            | Présent     |                   | P     |
| Savigny-sur-Orge                                   | M. TEILLET Alexis            | Absent      |                   | -     |
| Choisy-le-Roi                                      | M. THIAM Moustapha           | Représenté  | B. Marcillaud     | P     |
| Gentilly   | Mme TORDJMAN Patricia        | Représentée | F. Aggoune        | P     |
| Viry Chatillon                                     | Mme TROUBAT Aurélie          | Présente    |                   | P     |
| Fresnes  | Mme VALA Cécilia             | Présente    |                   | P     |
| Morangis   | Mme VERMILLET Brigitte       | Présente    |                   | P     |
| Vitry-sur-Seine                                    | Mme VEYRUNES-LEGRAIN Cécile  | Représentée | I. Lorand         | P     |
| Villeneuve-Saint-Georges                           | M. VIC Jean-Pierre           | Présent     |                   | P     |
| Cachan   | M. VIELHESCAZE Camille       | Présent     |                   | P     |
| Viry Chatillon                                     | M. VILAIN Jean-Marie         | Représenté  | J. Berenger       | P     |
| Valenton   | M. YAVUZ Métin               | Présent     |                   | P     |
| Le Kremlin-Bicêtre                                 | M. ZINCIROGLU Lionel         | Représenté  | A. Troubat        | P     |
| Délégation Savigny-sur-Orge<br>à titre consultatif | M. PELISSIER Pierre          | Absent      |                   |       |
|  | Mme TOULLEC Jeannine         | Absente     |                   |       |

**Secrétaire de Séance : Monsieur Clément Pecqueux**

|  |                 |                    |                |
|--|-----------------|--------------------|----------------|
| <b>Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil de territoire</b><br>5 sièges vacants : 1 Arcueil / 4 Savigny-sur-Orge |                 |                    | 97             |
| <b>N° de délibérations</b>   | <b>Présents</b> | <b>Représentés</b> | <b>Votants</b> |
| 2548 à 2633  | 46              | 47                 | 93             |

## Exposé des motifs

Dans le cadre du financement de l'opération Campus Cachan, SADEV 94 souhaite contracter un premier emprunt auprès de ARKEA Banque pour un montant de 7 000 000 euros. L'emprunt contracté a une durée de deux ans et 6 mois.

Afin d'accompagner SADEV 94 dans son action foncière et de ses travaux, il est proposé d'accorder à l'aménageur une garantie de l'Etablissement Public territorial à hauteur de 80% pour cet emprunt contracté selon les caractéristiques suivantes :

- Etablissement prêteur : ARKEA Banque
- Montant du prêt : 7 000 000 euros
- Durée globale du prêt : 2 ans 6 mois
- Commission d'engagement : 0.10%
- Durée de la phase de mobilisation : Non applicable
- Taux d'intérêt annuel pendant la phase de mobilisation : Non applicable
- Base de calculs : Non applicable
- Commission de non-utilisation : Non applicable
- Périodicité du paiement des intérêts : Non applicable
- Remboursement anticipé : Non applicable
- Tranche obligatoire : 7 000 000 €
- Taux d'intérêt annuel pendant la phase tranche obligatoire : E3M + 0.57% avec floor à 0 sur l'index
- Base de calculs : Exact/360
- Périodicité des échéances d'intérêts : trimestriel
- Type d'amortissement : In fine
- Remboursement anticipé : indemnité = forfaitaire (3% du CRD) sauf en cas de cession de charges foncières (RA gratuit dans ce cas)

Cet emprunt vise, en particulier, à couvrir l'acquisition du foncier auprès de l'EPFIF qui représente 36% des dépenses de l'opération.

Au regard des dispositions de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation (loi Galland) et celles de l'article L. 2252 du code général des collectivités territoriales, cet emprunt est cumulatif avec ceux déjà contractés par SADEV 94 et garantis par l'Etablissement Public Territorial.

Ils sont assujettis, comme l'ensemble des emprunts garantis par une collectivité locale, au respect de plusieurs règles prudentielles dont particulièrement celle relative à la division du risque avec l'emprunteur. Ainsi, le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne peut excéder 10 % du montant total des annuités susceptibles d'être garanties.

Eu égard au respect de la règle quotité garantie de la loi Galland, et pour permettre à SADEV 94 de poursuivre ses actions nécessaires à l'avancement de l'opération Campus-Cachan, il est proposé au Conseil territorial d'accorder la garantie d'emprunt à la SADEV 94 à hauteur de 80%, représentant une caution de l'Etablissement Public Territorial de 5 600 000 euros pour un prêt d'un montant total de 7 000 000 € accordé par ARKEA Banque.

## DELIBERATION

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-10 et L5219-2 et suivants ;

**Vu** l'article L 5111-4 du Code général des collectivités territoriales et suivants ;

**Vu** l'article 2298 du Code civil ;

**Vu** le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège est à Vitry-sur-Seine ;

**Vu** l'avis de la commission permanente ;

**Vu** la délibération n°2021-01-26\_2223 du Conseil territorial de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre en date du 26 janvier 2021 tirant le bilan de la concertation préalable au projet d'aménagement Campus Cachan ;

**Vu** la délibération n°2021-05-31\_2359 du Conseil territorial de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre du 31 mai 2021 attribuant la concession d'aménagement à la SADEV94 ;

**Vu** le traité de concession entre l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et la société SADEV 94 notifié le 30 juillet 2020 ;

**Vu** l'offre de Financement de ARKEA ;

**Vu** le Budget du Territoire ;

**Considérant** la nécessité de financement de l'opération Campus Cachan et à ce titre d'apporter la garantie de l'établissement public territorial à SADEV 94 pour l'emprunt à contracter auprès de ARKEA Banque de 7 000 000 € ;

**Considérant** que la garantie de l'Etablissement Public Territorial à accorder à SADEV 94 respecte bien les ratios prudentiels de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation modifiée (loi Galland) ;

**Entendu** le rapport de M. Romain Marchand,

Sur proposition de Monsieur Le Président,

### **Le conseil territorial délibère, et, à l'unanimité,**

1. Accorde sa garantie à hauteur de 80% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 7 000 000 € souscrit par la SADEV 94 auprès de ARKEA Banque. Ce prêt est destiné à financer l'opération d'aménagement Campus Cachan.

2. Précise les caractéristiques principales du prêt consenti par la Banque Postale :

- Etablissement prêteur : ARKEA Banque
- Montant du prêt : 7 000 000 euros
- Durée globale du prêt : 2 ans 6 mois
- Commission d'engagement : 0.10%
- Durée de la phase de mobilisation : Non applicable
- Taux d'intérêt annuel pendant la phase de mobilisation : Non applicable
- Base de calculs : Non applicable
- Commission de non-utilisation : Non applicable
- Périodicité du paiement des intérêts : Non applicable
- Remboursement anticipé : Non applicable
- Tranche obligatoire : 7 000 000 €
- Taux d'intérêt annuel pendant la phase tranche obligatoire : E3M + 0.57% avec floor à 0 sur l'index
- Base de calculs : Exact/360
- Périodicité des échéances d'intérêts : intérêts trimestriels
- Type d'amortissement : In fine
- Remboursement anticipé : indemnité = forfaitaire (3% du CRD) sauf en cas de cession de charges foncières (RA gratuit dans ce cas)

3. Accorde sa garantie aux conditions suivantes :

#### Accord du Garant

- Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 80,00 % (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre l'emprunteur et le Bénéficiaire (ci-après "le Prêt").
- L'offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

### Déclaration du Garant

- Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.

### Mise en garde

- Le Garant reconnaît être parfaitement conscient de la nature et de l'étendue de son engagement de caution tel que décrit précédemment.
- Il reconnaît par ailleurs être pleinement averti du risque de non-remboursement du Prêt par l'Emprunteur et des conséquences susceptibles d'en résulter sur sa situation financière.

### Appel de la Garantie

- En cas de non-paiement total ou partiel d'une échéance par l'Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date d'échéance concernée.
- Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l'absence de ressources prévues pour ce règlement ni exiger que le Bénéficiaire ne s'adresse au préalable à l'Emprunteur défaillant.
- En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie.

### Durée

- La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d'un délai de trois mois.

### Publication de la Garantie

- Le Garant s'engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.5211-3 et suivants du Code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire.

4. Dit que les dépenses en résultant seront imputées au budget de l'Etablissement Public Territorial.
5. Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle – 77008 Melun cedex, dans un délai de deux mois (à compter de la séance du Conseil territorial pour les membres du conseil, et à compter de la publication ou affichage ou notification de la délibération pour un tiers).
6. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes.

**Vote : Pour 90 – Abstentions 3**



A Vitry-sur-Seine, le 20 décembre 2021  
Le Président

Michel LEPRETRE

La présente délibération est certifiée exécutoire,  
étant transmise en préfecture le 22 décembre 2021  
ayant été publiée le 21 décembre 2021





SADEV 94

Financement de concession d'aménagement Campus Cachan

Paris, le 01/12/2021

| Conditions financières  |   |
|-------------------------|---|
| Montant du Financement  | 7 000 000,00 €  |
| Date de départ          | 28/02/2022  |
| Durée                   | 2 ans et 6 mois (échéance 28/08/2024)                         |
| Périodicité             | Trimestrielle   |
| Amortissement           | Amortissement <b>in fine</b>                                  |
| Conditions financières  | <b>Taux variable</b> : E3M + 0,57% avec floor à 0 sur l'index |
| Commission d'engagement | 0,10%   |

| Caractéristiques techniques |   |
|-----------------------------|---|
| Versement des fonds         | En une seule fois le 28/02/2022<br>Possible à chaque date d'échéance sans faculté de réemprunter  |
| Remboursement anticipé      | Indemnité de Remboursement anticipé :<br>→ en Taux Variable : forfaitaire (3% du CRD) sauf en cas de cession de charges foncières (RA gratuit dans ce cas)  |
| Base de calcul des intérêts | Préavis minimum : 1 mois<br>Base appliquée :<br>→ en Taux Variable : Exact/360  |
| Conditions particulières    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Centralisation des flux sur un compte ouvert dans les livres d'Arkéa Banque E&amp;I dédié à l'opération</li><li>- Respect des ratios Loi Galland</li><li>- Formalisation, préalable au déblocage des fonds, de la caution solidaire à 80% de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre</li></ul> |
| Suretés et garanties        | Caution solidaire à 80% de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre   |

**Cette offre reste soumise à la validation de notre comité des engagements**

Conditions financières indicatives valables jusqu'au **15/12/2021**.





Les termes et conditions indiqués dans le présent document sont indicatifs et ne constituent pas un engagement définitif de la part d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels. Ils ne limitent pas le droit de la banque à amender ceux-ci pendant le processus ultérieur de négociation et de finalisation.

*\*\* Simulation de tableau d'amortissement jointe en annexe des présentes, à titre strictement illustratif sur la base des hypothèses suivantes : (i) déblocage intégral des fonds en une seule fois à la Date de Déblocage, (ii) absence de remboursement anticipé, (iii) pour un concours (pour partie) à taux variable : index de référence maintenu(s) à son(leur)taux en vigueur à la date des présentes.*

Pour SADEV 94 :

Représenté par *HR*.....*RICHARD Christophe*

Signature précédée de la date et de la mention manuscrite « Bon pour accord »

*" Bon pour accord "*

**Le Directeur Général**  
**Christophe RICHARD**

Identifiant de la demande : 2021121-2-173143





## Tableau d'amortissement indicatif - Simulation n°1

EMPRUNTEUR : SADEV 94

MONTANT : 7 000 000 €

DURÉE : 03

PÉRIODICITÉ : Trimestrielle

TYPE D'AMORTISSEMENT : In-Fine

CONDITIONS FINANCIERES : E3M + 0,57%

E3M= 0%

TOTAL INTERETS : 101 080

Simulation de tableau d'amortissement uniquement à titre illustratif, sur la base des hypothèses suivantes : (i) déblocage intégral des fonds en une seule fois à la première date indiquée dans le

| Date d'échéance | Numéro d'échéance | CRD après échéance | Montant échéance | <i>dont capital</i> | <i>dont intérêts</i> |
|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 28/02/2022      |                   | 7 000 000,00 €     |                  |                     |                      |
| 28/05/2022      | 1                 | 7 000 000,00 €     | 9 864,17 €       |                     | 9 864,17 €           |
| 28/08/2022      | 2                 | 7 000 000,00 €     | 10 196,67 €      |                     | 10 196,67 €          |
| 28/11/2022      | 3                 | 7 000 000,00 €     | 10 196,67 €      |                     | 10 196,67 €          |
| 28/02/2023      | 4                 | 7 000 000,00 €     | 10 196,67 €      |                     | 10 196,67 €          |
| 28/05/2023      | 5                 | 7 000 000,00 €     | 9 864,17 €       |                     | 9 864,17 €           |
| 28/08/2023      | 6                 | 7 000 000,00 €     | 10 196,67 €      |                     | 10 196,67 €          |
| 28/11/2023      | 7                 | 7 000 000,00 €     | 10 196,67 €      |                     | 10 196,67 €          |
| 28/02/2024      | 8                 | 7 000 000,00 €     | 10 196,67 €      |                     | 10 196,67 €          |
| 28/05/2024      | 9                 | 7 000 000,00 €     | 9 975,00 €       |                     | 9 975,00 €           |
| 28/08/2024      | 10                |                    | 7 010 196,67 €   | 7 000 000,00 €      | 10 196,67 €          |