

## RAPPORT D'ALLOCATION EMPRUNT VERT

A la date du 31.12.2025

Projet éligible	Montant en CHF
Montant du projet d'électrification de la flotte des tpg	700'000'000
<b>Commande en cours</b>	
38 tramways	197'088'634
130 Ebus	177'109'363
38 Trolleybus/Ebus	45'822'699

Emprunts verts	ISIN	Date de l'émission	Date de l'échéance	Montant en CHF
Emprunt obligataire	CH1211713214	29.09.2022	29.09.2034	100'000'000

Allocation des fonds au 31.12.2025	1ère date facture	dernière date facture	Montant en CHF et HT
Paiements acomptes 38 tramways	27.12.2022	22.12.2025	-59'126'590
Paiements acomptes 130 Ebus	15.09.2023	22.12.2025	-93'311'411
Paiements acomptes 38 Trolleybus/Ebus	25.08.2025	25.08.2025	-13'746'810
<b>Montant alloué</b>			<b>-166'184'811</b>
<b>Allocation</b>			<b>100%</b>

Participation du Canton de Genève (L13059)	31.03.2023	31.12.2025	115'325'706
Versement	31.03.2023	38'000'000	
Versement	17.08.2023	24'121'882	
Versement	20.12.2024	36'800'000	
Versement	10.07.2025	1'735'406	
Versement	05.09.2025	6'873'405	
Versement	12.09.2025	2'751'575	
Versement	22.12.2025	5'043'437	
<b>Participation du Canton</b>		<b>115'325'706</b>	

Projet éligible

Refinancement de matériel roulant - Série 6 - Tramways Stadler

Emprunts verts	ISIN	Date de l'émission	Date de l'échéance	Montant en CHF
Emprunt privé	CH1474857146	18.09.2025	18.09.2037	50'000'000
Emprunt privé	CH1485827179	25.11.2025	25.11.2037	50'000'000
				<b>100'000'000</b>

Allocation des fonds au 31.12.2025		en nombre d'année	Montant en CHF
Refinancement des tramways			
Numéro 1801 à 1832			
Valeur acquisition		35	-164'932'282
Amortissements cumulés 31.12.2025		-14	64'184'245
Valeur nette comptable 31.12.2025	Montant alloué	21	<b>-100'748'037</b>
<b>Allocation</b>			<b>100%</b>