

## Conditions Financières



REGION BRETAGNE

### Programme d'émission de titres de créance

(Euro Medium Term Note Programme) de 1.000.000.000 d'euros

A échéance minimum d'un (1) mois à compter de la date d'émission

**SOUCHE No : 21**

**TRANCHE No : 1**

**Emission d'EUR 20.000.000 de Titres à taux fixe et venant à échéance le 3 mai 2041**

Prix d'Emission 100 %

En date du 29 avril 2021

**MIFID II GOUVERNANCE DES PRODUITS / MARCHÉ CIBLE D'INVESTISSEURS PROFESSIONNELS ET CONTREPARTIES ELIGIBLES UNIQUEMENT** – Pour les besoins exclusifs du processus d'approbation du produit du producteur, l'évaluation du marché cible des Titres, prenant en compte les cinq catégories auxquelles il est fait référence dans l'élément 18 des Recommandations sur les exigences de gouvernance des produits publié par l'Autorité Européenne des Marchés Financiers (l'"AEMF") le 5 février 2018, a permis de conclure que: (i) le marché cible pour les Titres est uniquement composé de contreparties éligibles et clients professionnels, tels que définis dans la Directive 2014/65/UE (telle que modifiée, **MiFID II**); et (ii) les canaux de distribution des Titres aux contreparties éligibles et clients professionnels sont appropriés. Toute personne proposant, vendant ou recommandant par la suite les Titres (un "**distributeur**") devra prendre en compte l'évaluation du marché cible du producteur ; cependant, un distributeur soumis à MiFID II est responsable d'entreprendre sa propre évaluation du marché cible des Titres (soit en adoptant soit en affinant l'évaluation du marché cible du producteur) et en déterminant des canaux de distribution appropriés

### **PARTIE A CONDITIONS CONTRACTUELLES**

Le présent document constitue les Conditions Financières relatives à l'émission des titres décrits ci-dessous (*Euro Medium Term Notes*) (les "**Titres**") et contient les termes définitifs des Titres. Les présentes Conditions Financières complètent le Document d'Information du 27 Octobre 2020 relatif au Programme d'émission de Titres de l'Emetteur de 1.000.000.000 d'euros, et doivent être lues conjointement avec celui-ci. Les termes utilisés ci-dessous ont la signification qui leur est donnée dans le Document d'Information. Les Titres seront émis selon les modalités des présentes Conditions Financières associées au Document d'Information. L'Emetteur accepte la responsabilité de l'information contenue dans les présentes Conditions Financières qui, associées au Document d'Information, contiennent toutes les informations importantes dans le cadre de l'émission des Titres. L'information complète sur l'Emetteur et l'offre des Titres est uniquement disponible sur la base de la combinaison des présentes Conditions Financières et du Document d'Information. Les présentes Conditions Financières, le Document d'Information ainsi que toutes les informations incorporées par références sont disponibles sur le site internet de l'Emetteur (<https://www.bretagne.bzh/ressources/budget-finances/financement-direct-notation-financiere/>).

Les présentes Conditions Financières ne sont pas soumises aux dispositions du Règlement Prospectus tel que défini dans le Document d'Information.

Les présentes Conditions Financières ne constituent pas une offre ou une sollicitation (et ne sauraient être utilisées à cette fin) de souscrire ou d'acheter, directement ou indirectement, des Titres.

1. **Emetteur :** Région Bretagne
- 2.

- (i) Souche N: 21
- (ii) Tranche N : 1
3. **Devise :** Euro ("€")
4. **Montant Nominal Total :**
- (i) Souche : 20.000.000 Euros
- (ii) Tranche : 20.000.000 Euros
5. **Prix d'émission :** 100 % du Montant Nominal Total
6. **Valeur(s) Nominale(s) Indiquée(s) :** 100.000 Euros
- (i) Date d'émission : 3 mai 2021
- (ii) Date de Début de Période d'Intérêts : Date d'Emission
7. **Date d'Echéance :** 3 mai 2041
8. **Base d'Intérêt :** Taux Fixe de 0,78 %
9. **Base de Remboursement/Paiement :** Remboursement au pair
10. **Options de Remboursement :** Non Applicable
- 11.
- (i) Rang : Senior
- (ii) Date d'autorisation de l'émission : Délibération n°19\_DAJCP\_SA\_10 des 20 et 21 juin 2019 du Conseil Régional de Bretagne
12. **Méthode de distribution :** Non-syndiquée

#### STIPULATIONS RELATIVES AUX INTERETS (LE CAS ECHEANT) A PAYER

13. **Stipulations relatives aux Titres à Taux Fixe** Applicable
- (i) Taux d'Intérêt : 0,78 % par an payable annuellement à échéance
- (ii) Date(s) de Paiement du Coupon : 3 mai de chaque année, à partir du 3 mai 2022 et jusqu'à la Date d'Echéance incluse.
- (iii) Montant [(s)] de Coupon Fixe : Non Applicable
- (iv) Montant de [(s)] Coupon[(s)] Brisé[(s)] : Non Applicable
- (v) Méthode de Décompte des Jours (Article 5(a)) : Base Exact/Exact – ICMA
- (vi) Date(s) de Détermination (Article 5(a)) : 3 mai pour chaque année
14. **Stipulations relatives aux Titres à Taux Variable** Non Applicable
15. **Stipulations relatives aux Titres à Coupon Zéro :** Non Applicable

#### DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBOURSEMENT

16. **Option de Remboursement au gré de l'Emetteur :** Non Applicable

17. **Option de Remboursement au gré des Titulaires :** Non Applicable
18. **Montant de Remboursement Final pour chaque Titre :** 100.000 Euros par Titre
19. **Montant de Versement Echelonné :** Non Applicable
20. **Rachat (Article 6(g)) :** Oui

#### STIPULATIONS GENERALES APPLICABLES AUX TITRES

21. **Forme des Titres :** Titres Dématérialisés
- (i) **Forme des Titres Dématérialisés :** Au porteur
- (ii) **Etablissement Mandataire :** Non Applicable
- (iii) **Certificat Global Temporaire :** Non Applicable
22. **Place(s) Financière(s) (Article 7(g)) ou autres stipulations particulières relatives aux dates de paiement :** Non Applicable
23. **Talons pour Coupons futurs ou Reçus à attacher à des Titres Physiques (et dates auxquelles ces Talons arrivent à échéance) :** Non Applicable
24. **Masse (Article 11) :** Les noms et coordonnées du Représentant titulaire de la Masse sont :  
DIIS Group SAS  
12 rue Vivienne  
75002 Paris  
Représenté par son Président Sylvain Thomazo

#### PLACEMENT

- 25.
- (i) **Si elle est syndiquée, noms et adresses des Membres du Syndicat de Placement :** Non Applicable
- (ii) **Membre chargé des Opérations de Régularisation (le cas échéant) :** Non Applicable
- (iii) **Commission de l'Agent Placeur :** Non Applicable
- (iv) **Date du contrat de prise ferme :** Non Applicable
26. **Restrictions de vente Etats-Unis d'Amérique :** Réglementation S Compliance Category 1; Règles TEFRA Non Applicable

Envoyé en préfecture le 30/04/2021

Reçu en préfecture le 30/04/2021

Affiché le

ID : 035-233500016-20210430-21\_NATI\_20M\_20A-CC

## **OBJET DES CONDITIONS FINANCIERES**

Les présentes Conditions Financières comprennent les Conditions Financières requises pour l'admission aux négociations des Titres décrits ici sur Euronext Paris sous le programme d'émission (*Euro Medium Term Notes*) de 1.000.000.000 d'euros de la Région Bretagne.

## **RESPONSABILITE**

L'Emetteur accepte d'être responsable pour l'information contenue dans les présentes Conditions Financières.

Signé pour le compte de l'Emetteur :

Par : Madame Evelyne Charrier, Directrice des Finances et de l'Evaluation

Dûment autorisé

## PARTIE B AUTRE INFORMATION

### 1. ADMISSION AUX NEGOCIATIONS

- (i) Admission aux négociations : Une demande d'admission des Titres aux négociations sur Euronext Paris à compter du 3 mai 2021 a été faite par l'Emetteur (ou pour son compte).
- (ii) Estimation du coût total de l'admission à la négociation : 13.400 € HT

### 2. NOTATIONS

Notations : Le Programme a fait l'objet d'une notation long terme AA par Fitch Ratings ("**Fitch Ratings**").

Les Titres à émettre ne sont pas notés.

Fitch Ratings est une agence de notation de crédit établie dans l'Union Européenne et enregistrée conformément au Règlement ANC et figurant sur la liste des agences de notation de crédit publiée sur le site internet de l'Autorité Européenne des Marchés Financiers ([www.esma.europa.eu](http://www.esma.europa.eu)) conformément au Règlement ANC.

### 3. INTERET DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A L'EMISSION

"A la connaissance de l'Emetteur, aucune personne participant à l'Offre n'y a d'intérêt, y compris d'intérêt conflictuel, pouvant influencer sensiblement sur l'Offre."

### 4. TITRES A TAUX FIXE UNIQUEMENT – RENDEMENT

Rendement : 0,78%

Le rendement est calculé à la Date d'Emission sur la base du Prix d'Emission. Ce n'est pas une indication des rendements futurs.

### 5. INFORMATIONS OPERATIONNELLES

- (i) Code ISIN : FR00140037M8
- (ii) Code commun : 233743763
- (iii) Dépositaire(s) :
- (a) **Euroclear France en qualité de Dépositaire Central :** Oui
- (b) **Dépositaire Commun pour Euroclear et Clearstream :** Non
- (iv) Tout système de compensation autre que Euroclear France, Euroclear et Clearstream et le(s) numéro(s) d'identification correspondant : Non Applicable
- (v) Livraison : Livraison contre paiement
- (vi) L'Agent Financier spécifique désigné pour les Titres est : Banque International à Luxembourg, société anonyme  
69, route d'Esch  
L-2953 Luxembourg  
Grand-Duché du Luxembourg
- (vii) Les Agents additionnels désignés pour les Titres sont : Non Applicable