

Gouvernance des Produits MiFID II / Marché Cible : contreparties éligibles et clients professionnels uniquement - Uniquement pour les besoins du processus d'approbation du produit du producteur, l'évaluation du marché cible des Titres, en prenant en compte les cinq catégories mentionnées au paragraphe 18 des lignes directrices publiées par l'Autorité Européenne des Marchés Financiers le 5 février 2018, a mené à la conclusion que : (i) le marché cible des Titres comprend les contreparties éligibles et clients professionnels uniquement, tels que définis par la Directive 2014/65/UE (telle que modifiée, **MiFID II**) ; et (ii) tous les canaux de distribution des Titres à des contreparties éligibles ou à des clients professionnels sont appropriés. Toute personne qui par la suite, offre, vend ou recommande les Titres (un **distributeur**) devrait prendre en compte l'évaluation du marché cible réalisée par le producteur. Cependant un distributeur soumis à MiFID II est tenu de réaliser sa propre évaluation du marché cible des Titres (en retenant ou en affinant l'évaluation du marché cible faite par le producteur) et de déterminer les canaux de distributions appropriés.

Conditions Financières en date du 10 mai 2021



Région Centre-Val de Loire

Identifiant d'Entité Juridique (IEJ) : 969500BXJTLB1MUUHB20

Programme d'émission de titres de créance

(Euro Medium Term Note Programme)

de 500.000.000 d'euros

Emission de Titres d'un montant de 10 000 000 € portant intérêt au taux de 0,552 % et venant à échéance le 12 mai 2033

SOUCHE No : 2021-5

TRANCHE No : 1

Prix d'Emission : 100,00 %

Octo Finances SA

PARTIE A

CONDITIONS CONTRACTUELLES

Le présent document constitue les Conditions Financières relatives à l'émission des titres décrits ci-dessous (les **Titres**) et contient les termes définitifs des Titres. Les présentes Conditions Financières complètent le document d'information du 14 octobre 2020 relatif au programme d'émission de titres de créances de l'Émetteur de 500.000.000 d'euros, qui constitue un document d'information (le **Document d'Information**).

Les Conditions Financières doivent être lues conjointement avec le Document d'Information et constituent avec celui-ci un document d'information (le **Document d'Information**). 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'Émetteur 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'Émetteur et l'offre des Titres est uniquement disponible sur la base du Document d'Information. Les présentes Conditions Financières et le Document d'Information sont publiés sur le site internet de l'Émetteur (<https://www.centre-valde Loire.fr/comprendre/region-mode-demploi/annonces-legales-obligatoires/programme-demission-de-titres-de>).

1. **Émetteur :** Région Centre-Val de Loire
2. **(a) Souche :** 2021-5
- (b) Tranche :** 1
- (c) Date à laquelle les Titres deviennent assimilables :** Sans objet
3. **Devise Prévue :** Euro (€)
4. **Montant Nominal Total :**
 - (a) Souche :** 10 000 000 €
 - (b) Tranche :** 10 000 000 €
5. **Prix d'émission :** 100 % du Montant Nominal Total de la Tranche
6. **Valeur(s) Nominale(s) Indiquée(s) :** 100 000 €
7. **(a) Date d'Emission :** 12 mai 2021
- (b) Date de Début de Période d'Intérêts :** Date d'Emission
8. **Date d'Echéance :** 12 mai 2033
9. **Base d'Intérêt :** Taux Fixe de 0,552 %

10. **Base de remboursement :** Sous réserve de tout rachat et annulation ou remboursement anticipé, les Titres seront remboursés à la Date d'Echéance à 100 % de leur Montant Nominal Total.
11. **Changement de Base d'Intérêt :** Sans objet
12. **Options de remboursement au gré de l'Émetteur/des Titulaires :** Sans objet
13. (a) **Rang de créance des Titres :** Senior
- (b) **Date d'autorisation de l'émission des Titres :** Délibération n°15.05.04 du Conseil Régional de l'Émetteur en date du 18 décembre 2015, complétée par la délibération n°16.05.01B en date du 16 décembre 2016 et par la délibération n°18.05.01B en date du 19 octobre 2018
14. **Méthode de distribution :** Non-syndiquée

STIPULATIONS RELATIVES AUX INTERETS (LE CAS ECHEANT) A PAYER

15. **Stipulations relatives aux Titres à Taux Fixe :** Applicable
- (a) **Taux d'Intérêt :** 0,552 % par an payable annuellement
- (b) **Date(s) de Paiement du Coupon :** 12 mai de chaque année
- (c) **Montant de Coupon Fixe :** 552 € pour 100 000 € de Valeur Nominale Indiquée
- (d) **Montant de Coupon Brisé :** Sans objet
- (e) **Méthode de Décompte des Jours (Article 4.1) :** Exact/Exact-ICMA
- (f) **Date(s) de Détermination (Article 4.1) :** 12 mai pour chaque année, non ajusté
16. **Stipulations relatives aux Titres à Taux Variable :** Sans objet
17. **Stipulations relatives aux Titres à Coupon Zéro :** Sans objet

DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBOURSEMENT

18. **Option de remboursement au gré de l'Émetteur :** Sans objet

19. **Option de remboursement au gré des Titulaires :** Sans objet
20. **Montant de Remboursement Final pour chaque Titre :** 100 000 € par Titre de Valeur Nominale Indiquée de 100 000 €
21. **Montant de Versement Echelonné :** Sans objet
22. **Montant de Remboursement Anticipé**
- (a) Montant(s) de Remboursement Anticipé pour chaque Titre payé(s) lors du remboursement pour des raisons fiscales (article 5.6), pour illégalité (article 5.9) ou en cas d'Exigibilité Anticipée (article 8) : Conformément aux Modalités
- (b) Remboursement pour des raisons fiscales à des dates ne correspondant pas aux Dates de Paiement du Coupon (article 5.6) : Oui

STIPULATIONS GENERALES APPLICABLES AUX TITRES

23. **Forme des Titres :** Titres Dématérialisés
- (a) Forme des Titres Dématérialisés : Dématérialisés au porteur
- (b) Établissement Mandataire : Sans objet
- (c) Certificat Global Temporaire : Sans objet
24. **Place(s) Financière(s) (Article 6.7) :** Sans objet
25. **Talons pour Coupons futurs ou Reçus à attacher à des Titres Physiques :** Sans objet
26. **Dispositions relatives aux redénominations, aux changements de valeur nominale et de convention :** Sans objet
27. **Stipulations relatives à la consolidation :** Sans objet
28. **Masse (Article 10) :** Les nom et coordonnées du Représentant titulaire de la Masse sont : **F&S Financial Services**, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 13 rue Oudinot 75007 Paris, immatriculée au registre du commerce et des

sociétés sous le numéro 809 880 305.

Les nom et coordonnées du Représentant suppléant de la Masse sont : **Vincent Fabié**, dont l'adresse professionnelle est située 13 rue Oudinot 75007 Paris.

Le Représentant de la Masse percevra une rémunération de 350 € par an au titre de ses fonctions.

29. **Autres informations :** Sans objet

OBJET DES CONDITIONS FINANCIÈRES

Les présentes Conditions Financières comprennent les conditions financières pour l'émission et l'admission aux négociations des Titres sur Euronext Paris décrits dans le cadre du programme d'émission de titres de créance (*Euro Medium Term Note Programme*) de 500.000.000 d'euros du Conseil Régional de l'Émetteur.

RESPONSABILITÉ

L'Émetteur accepte la responsabilité des informations contenues dans les présentes Conditions Financières.

Signé pour le compte de l'Émetteur :

Par : Nicolas Gonthier, Directeur des Finances
Dûment autorisé

PARTIE B

AUTRES INFORMATIONS

ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS

- (i) (a) Admission aux négociations : Une demande d'admission des Titres aux négociations sur Euronext Paris à compter du 12 mai 2021 a été faite.
- (b) Marchés Réglementés ou marchés équivalents sur lesquels, à la connaissance de l'Émetteur, des titres de la même catégorie que les Titres à admettre aux négociations sont déjà admis aux négociations : Sans objet
- (ii) Estimation des dépenses totales liées à l'admission aux négociations : 8 600 €

NOTATIONS ET CONVERSION EN EUROS

- Notations : Le Programme a fait l'objet d'une notation AA par Fitch France S.A.S. (**Fitch**).
- Fitch est établie dans l'Union Européenne et est enregistrée conformément au Règlement (CE) n°1060/2009 sur les agences de notation de crédit tel que modifié (le **Règlement ANC**). Fitch figure sur la liste des agences de notation de crédit publiée par l'Autorité Européenne des Marchés Financiers sur son site internet (<https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk>) conformément au Règlement ANC.
- Conversion en euros : Sans objet

INTERET DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A L'EMISSION

"Sauf pour les commissions relatives à l'émission des Titres versé(e)s aux Agents Placeurs, à la connaissance de l'Émetteur, aucune autre personne impliquée dans l'émission n'y a d'intérêt significatif. Les Agents Placeurs et leurs affiliés ont effectué, et pourraient être amenés à effectuer, des opérations liées à leurs activités de banque d'investissement et/ou de banque commerciale avec l'Émetteur, et pourraient lui fournir d'autres services dans le cadre normal de leurs activités."

TITRES A TAUX FIXE UNIQUEMENT - RENDEMENT

Rendement : 0,552 %
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.

DISTRIBUTION

Si elle est syndiquée, noms des Membres
du Syndicat de Placement : Sans objet

Si elle est non-syndiquée, nom de l'Agent
Placeur : Octo Finances SA

Restrictions de vente - États-Unis
d'Amérique : Réglementation *S Compliance Category 1* ; Règles
TEFRA non applicables

INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES

Code ISIN : FR0014003FC3

Code commun : 234114808

Dépositaire(s) :

- (i) Euroclear France en qualité de
Dépositaire Central : Oui
- (ii) Dépositaire Commun pour
Euroclear et Clearstream : Non

Tout système de compensation autre que
Euroclear France, Euroclear et Clearstream et
le(s) numéro(s) d'identification correspondant(s) : Sans objet

Livraison : Livraison franco

Noms et adresses des Agents Payeurs initiaux
désignés pour les Titres : **CACEIS CORPORATE TRUST**
14, rue Rouget de Lisle
92862 Issy-Les-Moulineaux
Cedex 9
France