

Conditions Définitives en date du 14 décembre 2018



DEPARTEMENT DE L'EURE

LEI (Legal Entity Identifier) : 969500XDD6FGCN8BCJ47

Programme d'émission de titres de créance

(*Euro Medium Term Note Programme*) de 400.000.000 d'euros

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

SOUCHE No : 10

TRANCHE No : 1

Emprunt obligataire d'un Montant Nominal de 15 000 000 euros

portant intérêt au taux fixe de 1,666%

et venant à échéance le 18 décembre 2038

Prix d'Emission 100 % du Montant Nominal Total

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

PARTIE A – CONDITIONS CONTRACTUELLES

Le présent document constitue les conditions définitives (les "**Conditions Définitives**") 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 Définitives complètent le prospectus de base du 10 décembre 2018 (visé par l'Autorité des marchés financiers (l'"**AMF**") sous le n° 18-[0555] le 10 décembre 2018) relatif au Programme d'émission de Titres de l'Emetteur de 400.000.000 d'euros, qui constitue un prospectus de base (le "**Prospectus de Base**") pour les besoins de la Directive Prospectus (telle que définie ci-dessous), et doivent être lues conjointement avec celui-ci. Les termes utilisés ci-dessous ont la signification qui leur est donnée dans le Prospectus de Base. Le Prospectus de Base et les Conditions Définitives constituent ensemble un prospectus au sens de la Directive Prospectus. Les Titres seront émis selon les modalités des présentes Conditions Définitives associées au Prospectus de Base. L'Emetteur accepte la responsabilité de l'information contenue dans les présentes Conditions Définitives qui, associées au Prospectus de Base, 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 Définitives et du Prospectus de Base. Les présentes Conditions Définitives et le Prospectus de Base sont disponibles (a) sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de l'Emetteur (www.eure-en-ligne.fr) et (b) disponibles pour consultation et pour copie, sans frais, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux, un jour quelconque de semaine, au siège de l'Emetteur et au(x) bureau(x) désigné(s) de l'(les) Agent(s) Payeur(s).

L'expression "**Directive Prospectus**" signifie la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 4 novembre 2003, telle que modifiée et inclut toute mesure de transposition de cette directive dans chaque Etat Membre concerné de l'Espace Economique Européen.

Les présentes Conditions Définitives 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 :	Département de l'Eure
2. (i) Souche n° :	10
(ii) Tranche n° :	1
(iii) Date à laquelle les Titres deviennent assimilables (Article 13) :	Non Applicable
3. Devise(s) Prévues(s) :	Euro («€»)
4. Montant Nominal Total :	
(i) Souche :	15.000.000 €
(ii) Tranche :	15.000.000 €
5. Prix d'émission :	100 % du Montant Nominal Total
6. Valeur Nominale Indiquée :	100.000 €
7. (i) Date d'émission :	18 décembre 2018
(ii) Date de Début de Période d'Intérêts :	Date d'émission
8. Date d'Echéance :	La Date de Paiement du Coupon tombant le, ou aux environs du, 18 décembre 2038
9. Base d'Intérêt :	Taux Fixe de 1.666 %
10. Base de Remboursement/Paiement :	Remboursement au pair
11. Options de Remboursement :	Non Applicable
12. (i) Rang :	Senior
(ii) Date d'autorisation de l'émission :	Délibération N°2018-S03-1-8 du 9 mars 2018 du Conseil départemental portant budget primitif pour l'année 2018 fixant une enveloppe annuelle pour les emprunts, telle que modifiée par la délibération N°2018-S10-1-8 en date du 8 octobre 2018.

STIPULATIONS RELATIVES AUX INTERETS (LE CAS ECHEANT) A PAYER

13. Stipulations relatives aux Titres à Taux Fixe	Applicable
(i) Taux d'Intérêt :	1.666 % par an payable annuellement à échéance
(ii) Date(s) de Paiement du Coupon :	18 décembre de chaque année jusqu'à la Date d'Echéance (inclusive)
(iii) Montant de Coupon Fixe :	Non Applicable
(iv) Montant de Coupon Brisé :	Non Applicable
(v) Méthode de Décompte des Jours (Article 5(a)) :	Exact/Exact-ICMA
(vi) Date(s) de Détermination (Article 5(a)) :	18 décembre pour chaque année jusqu'à la Date d'échéance (inclusive)
14. Stipulations relatives aux Titres à Taux Variable	Non Applicable
15. Changement de Base d'Intérêt :	Non Applicable
16. Stipulations relatives aux Titres à Coupon Zéro :	Non Applicable

DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBOURSEMENT

17. Option de Remboursement au gré de l'Emetteur :	Non Applicable
18. Option de Remboursement au gré des Titulaires :	Non Applicable
19. Montant de Remboursement Final pour chaque Titre :	100.000 € par Titre de Valeur Nominale Indiquée

- 20. Montant de Versement Echelonné :** Non Applicable
- 21. Montant de Remboursement Anticipé :**
- (i) Montant(s) de Remboursement Anticipé pour chaque Titre payé(s) lors du remboursement pour des raisons fiscales (Article 6(f)) ou en cas d'Exigibilité Anticipée (Article 9) : 100.00 € par Titre de Valeur Nominale Indiquée
 - (ii) Remboursement pour des raisons fiscales à des dates ne correspondant pas aux Dates de Paiement du Coupon (Article 6(f)) : Non
 - (iii) Coupons non échus à annuler lors d'un remboursement anticipé (Titres Matérialisés exclusivement (Article 7(f)) : Non applicable
- 22. Rachat (Article 6(g))** Les Titres rachetés par l'Emetteur pourront être conservés et revendus ou annulés conformément à l'Article 6(g).

STIPULATIONS GENERALES APPLICABLES AUX TITRES

- 23. Forme des Titres :** Titres Dématérialisés
- (i) Forme des Titres Dématérialisés : Au porteur
 - (ii) Etablissement Mandataire : Non Applicable
 - (iii) Certificat Global Temporaire : Non Applicable
- 24. Place(s) Financière(s) (Article 7(h)) ou autres stipulations particulières relatives aux dates de paiement :** Non Applicable
- 25. Talons pour Coupons futurs ou Reçus à attacher à des Titres Physiques (et dates auxquelles ces Talons arrivent à échéance) :** Non Applicable
- 26. Masse (Article 11) :**
- Représentant titulaire
Aether Financial Services S.N.C
36 rue de Monceau
75008 Paris
Email: agency@aetherfs.com
- Applicable
Le montant de la rémunération du Représentant de la Masse est fixé à 350 € hors taxes par an.

OBJET DES CONDITIONS DEFINITIVES

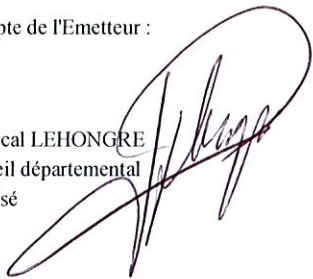
Les présentes Conditions Définitives comprennent les conditions définitives requises pour l'admission aux négociations des Titres décrits ici sur Euronext Paris sous le programme d'émission de titres de créance (*Euro Medium Term Notes*) de 400.000.000 d'euros du Département de l'Eure.

RESPONSABILITE

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

Signé pour le compte de l'Émetteur :

Par : Monsieur Pascal LEHONGRE
Président du Conseil départemental
Dûment autorisé

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pascal Lehongre', written over the printed name and title. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.

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 18 décembre 2018 a été faite par l'Emetteur (ou pour son compte).
- (ii) Estimation du coût total de l'admission à la négociation : 12 475 € (y compris les contributions AMF)

2. NOTATIONS

- Notations : Les Titres ne sont pas notés
- L'émetteur a fait l'objet de la notation suivante : Aa3 par Moody's
- Moody's est une agence de notation de crédit établie dans l'Union Européenne, enregistrée conformément au règlement (CE) n°1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, tel que modifié (le "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 ("AEMF") (www.esma.europa.eu) conformément au Règlement ANC.

3. NOTIFICATION

L'Autorité des marchés financiers a fourni un certificat d'approbation attestant que le prospectus a été établi conformément à la Directive Prospectus.

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

"A l'exception des commissions payables à l'Agent Placeur conformément au chapitre "Souscription et Vente", à la connaissance de l'Emetteur, aucune personne impliquée dans l'offre des Titres n'y a d'intérêt significatif."

5. TITRES A TAUX FIXE UNIQUEMENT – RENDEMENT

- Rendement : 1.666 % par an
- 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.

6. INFORMATIONS OPERATIONNELLES

- (i) Code ISIN : FR0013388683
- (ii) Code commun : 192360064
- (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 : Non Applicable

(vii) Les Agents additionnels désignés pour les Titres sont : Non Applicable

7. PLACEMENT

Méthode de distribution : Non syndiqué

(i) Si syndiqué, noms des Membres du Syndicat de Placement : Non Applicable

(ii) Etablissement(s) chargé(s) des Opérations de Stabilisation (le cas échéant) : Non Applicable

(iii) Si non-syndiqué, nom de l'Agent Placeur : Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

(iv) Restrictions de vente - Etats-Unis d'Amérique : Réglementation S *Compliance Category* 1; Règles TEFRA
Non Applicable