

Conditions Définitives



REGION BRETAGNE

Programme d'émission de titres de créance

(*Euro Medium Term Note Programme*) de 500.000.000 d'euros

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

SOUCHE No : 19-NATIXIS-10M-9A

TRANCHE No : 1

**Emission de Titres à Coupon Zéro d'un montant nominal total de 10.000.000 d'euros
et venant à échéance le 18 septembre 2028**

Prix d'Emission : 100%

NATIXIS

En date du 16 septembre 2019

MIFID II GOUVERNANCE DES PRODUITS / MARCHÉ CIBLE D'INVESTISSEURS PROFESSIONNELS ET CONTREPARTIES ELIGIBLES UNIQUEMENT – Pour les besoins exclusifs du processus d'approbation du produit de chacun des producteurs, 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 ("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 des producteurs; 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 des producteurs) et en déterminant des canaux de distribution appropriés

PARTIE A CONDITIONS CONTRACTUELLES

Le présent document constitue 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 2 octobre 2018 (visé par l'Autorité des marchés financiers sous le n° 18-465 en date du 2 octobre 2018) et les suppléments au prospectus de base en date du 28 février 2019 (visé par l'Autorité des marchés financiers sous le n°19-064 en date du 28 février 2019) et du 5 juillet 2019 (visé par l'Autorité des marchés financiers sous le n°19-324 en date du 5 juillet 2019) relatifs au Programme d'émission de Titres de l'Emetteur de 500.000.000 d'euros, qui constituent ensemble un prospectus de base (le "Prospectus de Base") pour les besoins de la Directive 2003/71/CE telle que modifiée (la "Directive Prospectus"), 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 de Base 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, le Prospectus de Base et les suppléments au Prospectus de Base sont disponibles (a) sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de l'Emetteur (http://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_29281/fr/financement-direct-et-notation-financiere) 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 aux bureaux désignés de tout Agent Payeur.

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 :**

Région Bretagne

- 2.
- (i) Souche N : 19-NATIXIS-10M-9A
- (ii) Tranche N : 1
3. **Devise :** Euro ("€")
4. **Montant Nominal Total :**
- (i) Souche : 10.000.000 €
- (ii) Tranche : 10.000.000 €
5. **Prix d'émission :** 100% du Montant Nominal Total
6. **Valeur(s) Nominale(s) Indiquée(s) :** 100.000 €
- 7.
- (i) Date d'Emission : 18 septembre 2019
- (ii) Date de Début de Période d'Intérêts : Date d'Emission
8. **Date d'Echéance :** 18 septembre 2028
9. **Base d'Intérêt :** Titre à Coupon Zéro
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°19_DFE_SBUD_10 du 20 et 21 juin 2019
13. **Méthode de distribution :** Non-syndiquée

STIPULATIONS RELATIVES AUX INTERETS (LE CAS ECHEANT) A PAYER

14. **Stipulations relatives aux Titres à Taux Fixe** Non Applicable
15. **Stipulations relatives aux Titres à Taux Variable** Non Applicable
16. **Stipulations relatives aux Titres à Coupon Zéro :** Applicable
- (i) Taux de rendement : 0,00% par an
- (ii) Méthode de Décompte des Jours : Base Exact/Exact – ICMA

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
20. **Montant de Versement Echelonné :** Non Applicable
21. **Rachat (Article 6(g))** Oui

STIPULATIONS GENERALES APPLICABLES AUX TITRES

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

PLACEMENT

- 26.
- (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 :** 17.500 €
- (iv) **Date du contrat de prise ferme :** Non Applicable
27. **Si elle est non-syndiquée, nom et adresse de l'Agent Placeur :** Natixis
47 quai d'Austerlitz
75013 Paris
France
28. **Restrictions de vente Etats-Unis d'Amérique :** Réglementation S Compliance Category 1.

Les Règles TEFRA ne sont pas applicables.

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 500.000.000 d'euros de la Région Bretagne.

RESPONSABILITE

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

Signé pour le compte de l'Emetteur :

Par :

Dûment autorisé

**Le Directeur général adjoint
ressources, transformation
et service aux usagers**

F. Lebreton
F. Lebreton

Gildas LEBRET



**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 de la Date d'Emission a été faite par l'Emetteur (ou pour son compte).
- (ii) Estimation du coût total de l'admission à la négociation : 5.950 €.

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) conformément au Règlement ANC.

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

"A l'exception des éléments fournis dans le chapitre « Informations Générales » et de la commission relative à l'émission des Titres versée à l'Agent Placeur, à 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

Non Applicable

5. INFORMATIONS OPERATIONNELLES

- (i) Code ISIN : FR0013448024
- (ii) Code commun : 205355987
- (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 Internationale à Luxembourg
69, route d'Esch L-2953
Luxembourg Grand Duché du Luxembourg