

FINAL TERMS**11 June 2014****RCI Banque****Issue of EUR 600,000,000 Floating Rate Notes due 13 June 2017****under the Euro 12,000,000,000****Euro Medium Term Note Programme****PART A - CONTRACTUAL TERMS**

Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Conditions set forth in the Base Prospectus dated 28 August 2013 and the Supplement to the Base Prospectus dated 13 March 2014, which together constitute a base prospectus for the purposes of the Directive 2003/71/EC (as amended by Directive 2010/73/EU) (the **Prospectus Directive**). This document constitutes the Final Terms of the Notes described herein for the purposes of Article 5.4 of the Prospectus Directive and must be read in conjunction with such Base Prospectus as so supplemented.

Full information on the Issuer and the offer of the Notes is only available on the basis of the combination of these Final Terms and the Base Prospectus dated 28 August 2013 and the Supplement to the Base Prospectus dated 13 March 2014. The Base Prospectus and the Supplement are available for viewing at www.bourse.lu and copies may be obtained from the registered office of the Issuer, the principal office of the Agent in London and the principal office of the Paying Agent in Luxembourg.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. (a) Series Number: | 283 |
| (b) Tranche Number: | 1 |
| 2. Specified Currency or Currencies: | Euro ("EUR") |
| 3. Aggregate Nominal Amount: | |
| (a) Series: | EUR 600,000,000 |
| (b) Tranche | EUR 600,000,000 |
| 4. Issue Price: | 100 per cent. of the Aggregate Nominal Amount |
| 5. (a) Specified Denomination(s): | EUR 1,000 |
| (b) Calculation Amount: | EUR 1,000 |
| 6. (a) Issue Date: | 13 June 2014 |
| (b) Interest Commencement Date: | Issue Date |

7. Maturity Date:	13 June 2017
8. Interest Basis:	3 month EURIBOR + 0.72 per cent. per annum (further particulars specified below)
9. Change of Interest Basis or Redemption/Payment Basis:	Not Applicable
10. Redemption/Payment Basis:	Subject to any purchase and cancellation or early redemption, the Notes will be redeemed on the Maturity Date at 100 per cent. of their nominal amount.
11. Put/Call Options:	Not Applicable
12. (a) Status of the Notes:	Senior
(b) Date approval for issuance of Notes obtained:	23 July 2013
13. Method of distribution:	Syndicated

PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE

14. Fixed Rate Note Provisions	Not Applicable
15. Floating Rate Note Provisions	Applicable
(a) Interest Period(s):	The period beginning on (and including) the Issue Date and ending on (but excluding) the first Specified Interest Payment Date and each subsequent period beginning on (and including) a Specified Interest Payment Date and ending on (but excluding) the next following Specified Interest Payment Date is herein called an "Interest Period" .
(b) Specified Period(s)/Interest Payment Dates:	13 September, 13 December, 13 March and 13 June in each year, subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention set out in sub paragraph 15(d) below
(c) First Interest Payment Date:	13 September 2014
(d) Business Day Convention:	Modified Following Business Day Convention

(c) Business Centre(s):	Target, London
(f) Manner in which the Rate(s) of Interest is/are to be determined:	Screen Rate Determination
(g) Party responsible for calculating the Rate(s) of Interest and/or Interest Amount (if not the Fiscal Agent):	Not Applicable
(h) Screen Rate Determination:	Yes
- Reference Rate:	3 month EURIBOR
- Interest Determination Date(s):	Second Target Business Day prior to the start of each Interest Period
- Relevant Screen Page:	Reuters Screen Page EURIBOR01
(i) ISDA Determination:	Not Applicable
(j) Margin(s):	+ 0.72 per cent, per annum
(k) Minimum Rate of Interest:	Not Applicable
(l) Maximum Rate of Interest:	Not Applicable
(m) Floating Day Count Fraction:	Actual/360
16. Inflation Linked Note Provisions	Not Applicable
17. Zero Coupon Note Provisions	Not Applicable

PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION

18. Issuer Call (Condition 7(d))	Not Applicable
19. Put Option (Condition 7(e))	Not Applicable
20. Make-whole Redemption (Condition 7(f))	Not Applicable
21. Final Redemption Amount of each Note	EUR 1,000 per Calculation Amount

GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE NOTES

22. Form of Notes:	Bearer Notes:
	Temporary Global Note exchangeable for a Permanent Global Note which is

	exchangeable for Definitive Notes on an Exchange Event
23. New Global Note:	Yes
24. Financial Centre(s) or other special provisions relating to payment days:	Not Applicable
25. Talons for future Coupons or Receipts to be attached to Definitive Notes (and dates on which such Talons mature):	No
26. Details relating to Instalment Notes: amount of each instalment, date on which each payment is to be made:	Not Applicable
27. Redenomination, renominatisation and reconventioning provisions:	Not Applicable
28. Consolidation provisions:	Not Applicable

DISTRIBUTION

29. (a) If syndicated, names and addresses of Managers:	Joint Lead Managers		
	Banca IMI S.P.A. Largo Mattioli, 3 20121 Milan Italy Underwriting commitment: EUR 200,000,000		
	HSBC BANK PLC 8 Canada Square London E14 5HQ United Kingdom Underwriting commitment: EUR 200,000,000		
	NATIXIS 47, quai d'Austerlitz 75013 Paris France Underwriting commitment: EUR 200,000,000		
(b) Date of Syndication Agreement:	11 June 2014		
(c) Stabilising Manager(s) (if any):	Not Applicable		

30. If non-syndicated, name and addresses of Dealer: Not Applicable
31. Total commission and concession: 0.25 per cent. of the Aggregate Nominal Amount
32. U.S. Selling Restrictions: Reg. S Compliance Category 1; TEFRA D
33. Non-exempt Offer: An offer of the Notes may be made by the Managers and any financial intermediary which is authorised to make such offers under the Markets in Financial Instruments Directive (Directive 2004/39/EC) other than pursuant to Article 3(2) of the Prospectus Directive in Belgium, Denmark, France, Italy, Germany, Luxembourg and The Netherlands (**Public Offer Jurisdictions**) during the period from 11 June 2014 up to and including the Issue Date (**Offer Period**).

Signed on behalf of the Issuer:

By: **Jean-Marc SAUGIER**
VP Finance and Group Treasurer
Finance and Treasury Division

Duly authorised



PART B - OTHER INFORMATION

1. LISTING AND ADMISSION TO TRADING

- (i) Listing and Admission and trading: Application is expected to be made by the Issuer (or on its behalf) for the Notes to be listed and admitted to trading on the regulated market of the *Bourse de Luxembourg* and on Euronext Paris with effect from 13 June 2014.

2. RATINGS

Ratings: The Notes to be issued are expected to be rated Baa3 (stable) by Moody's Investors Service Ltd. ("Moody's") and BBB (negative outlook) by Standard & Poor's Credit Market Services France ("S&P").

Each of Moody's and S&P is established in the European Union and is registered under Regulation (EC) No 1060/2009, as amended (the "CRA Regulation"). As such, each of Moody's and S&P is included in the list of credit rating agencies published by the European Securities and Markets Authority on its website

<http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs> in accordance with the CRA Regulation.

3. NOTIFICATION

The competent authority in Luxembourg has provided the Financial Services and Markets Authority in Belgium, *Finanstilsynet* in Denmark, *Autorité des Marchés Financiers* in France, *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* in Germany, the *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* in Italy and the Authority For the Financial Markets in The Netherlands with a certificate of approval attesting that the Base Prospectus dated 28 August 2013 and its Supplement dated 13 March 2014 have been drawn up in accordance with the Prospectus Directive.

4. INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE ISSUE

Save as discussed in "Subscription and Sale", so far as the Issuer is aware, no person involved in the offer of the Notes has an interest material to the offer.

Certain of the Managers and their affiliates, including parent companies, have engaged, and may in the future engage, in investment banking and/or commercial

banking transactions (including the provision of loan facilities and/or securitisation transactions) and other related transactions with, and may perform services for, the Issuer and its affiliates in the ordinary course of business.

5. REASONS FOR THE OFFER, ESTIMATED NET PROCEEDS AND TOTAL EXPENSES

- | | | |
|-------|---------------------------|---|
| (i) | Reasons for the offer: | See "Use of Proceeds" wording in Base Prospectus |
| (ii) | Estimated total expenses: | Euronext Paris: EUR 2,700
Luxembourg Stock Exchange: EUR 2,110
KBL: EUR 350 |
| (iii) | Estimated net proceeds: | EUR 598,500,000 |

6. FIXED RATE NOTES ONLY – YIELD

Indication of yield:	Not Applicable
----------------------	----------------

7. HISTORIC INTEREST RATES

Details of historic EURIBOR rates can be obtained from Reuters page EURIBOR01

8. OPERATIONAL INFORMATION

ISIN Code:	XS1075471265
------------	--------------

Common Code:	107547126
--------------	-----------

Any clearing system(s) other than Euroclear Bank SA/NV and Clearstream Banking, <i>société anonyme</i> and the relevant identification number(s):	Not Applicable
---	----------------

Delivery:	Delivery against payment
-----------	--------------------------

Names and addresses of initial Paying Agent(s):	Citibank, N.A., London Branch 13 th Floor, Citigroup Centre Canada Square Canary Wharf London E14 5LB United Kingdom
---	--

Intended to be held in a manner which would allow Eurosystem eligibility:	Yes Note that the designation "Yes" simply means that the Notes are intended upon issue to be deposited with one of the
---	--

ICSDs as common safe-keeper and does not necessarily mean that the Notes will be recognised as eligible collateral for Eurosystem monetary policy and intra-day credit operations by the Eurosystem either upon issue or at any or all times during their life. Such recognition will depend upon the ECB being satisfied that Eurosystem eligibility criteria have been met. The Notes will be deposited initially upon issue with one of the ICSDs acting as common safekeeper.

8. TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER

Offer Price:	Issue Price
The time period, including any possible amendments, during which the offer will be open and description of the application process:	From 11 June 2014 up to and including the Issue Date
Conditions to which the offer is subject:	Not Applicable
Description of possibility to reduce subscriptions and manner for refunding excess amount paid by applicants:	Not Applicable
Details of the minimum and/or maximum amount of application:	Not Applicable
Details of the method and time limits for paying up and delivering the Notes:	Not Applicable
Manner in and date on which results of the offer are to be made public:	Not Applicable
Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of subscription rights not exercised:	Not Applicable
Process for notification to applicants of the amount allotted and indication whether dealing may begin before notification is made:	Not Applicable
Amount of any expenses and taxes specifically charged to the subscriber or purchaser:	Not Applicable
Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place:	Not Applicable

9. PLACING AND UNDERWRITING

Name and address of the co-ordinator(s) of the global offer and the single parts of the offer:

NATIXIS
47, quai d'Austerlitz
75013 Paris
France

Name and address of any paying agents and depository agents in each country (in addition to the Principal Paying Agent):

Not Applicable

Names and addresses of entities agreeing to underwrite the issue on a firm commitment basis, and entities agreeing to place the issue without without a firm commitment or under "best efforts" arrangements:

Banca IMI S.P.A.
Largo Mattioli, 3
20121 Milan
Italy

HSBC BANK PLC
8 Canada Square
London E14 5HQ
United Kingdom

NATIXIS
47, quai d'Austerlitz
75013 Paris
France

When the underwriting agreement has been or will be reached:

11 June 2014

Name and address of entities which have a firm commitment to act as intermediaries in secondary trading:

Not Applicable

ANNEX – ISSUE SPECIFIC SUMMARY

		Section A – Introduction and Warnings
A.1	Introduction:	Warning that: • this summary should be read as introduction to the Base Prospectus; • any decision to invest in the Notes should be based on consideration of the Base Prospectus and the Final Terms as a whole by the investor; • where a claim relating to the information contained in the Base Prospectus and the Final Terms is brought before a court, the plaintiff investor might, under the national legislation of the Member States, have to bear the costs of translating the prospectus before the legal proceedings are initiated; and • civil liability attaches only to those persons who have tabled the summary including any translation thereof, but only if the summary is misleading, inaccurate or inconsistent when read together with the other parts of the Base Prospectus or it does not provide, when read together with the other parts of the Base Prospectus and the Final Terms, key information in order to aid investors when considering whether to invest in such securities.
A.2	Consent:	The Issuer consents to the use of the Base Prospectus in connection with a Non-exempt Offer of the Notes by any financial intermediary which is authorised to make such offers under the Markets in Financial Instruments Directive (Directive 2004/39/EC). The Offer Period during which such offers may be made is from 11 June 2014 up to and including the Issue Date. The Member States in which financial intermediaries may use the Base Prospectus for subsequent resale or final placement of securities are the following: Belgium, France, Denmark, Germany, Italy, Luxembourg and The Netherlands. The Issuer may give consent to additional financial intermediaries after the date of the Final Terms and, if it does so, the Issuer will publish the above information in relation to them on www.rcibanque.com. An Investor intending to acquire or acquiring any Notes from an Authorised Offeror will do so, and offers and sales of the Notes to an Investor by an Authorised Offeror will be made, in accordance with any terms and other arrangements in place between such Authorised Offeror and such Investor including as to price, allocation and settlement arrangements (the "Terms and Conditions of the Non-exempt Offer"). The Issuer will not be a party to any such arrangements with Investors (other than Dealers) in connection with the offer or sale of the

		Notes and, accordingly, the Base Prospectus and the Final Terms will not contain such information. The Terms and Conditions of the Non-exempt Offer shall be published by that Authorised Offeror on its website at the relevant time. None of the Issuer nor any of the Dealers or other Authorised Offerors has, or takes, any responsibility or liability for such information.
		Section B – Issuer
B.1	Legal name and commercial name of the Issuer:	RCI Banque
B.2	Domicile and legal form of the Issuer, the legislation under which the Issuer operates and its country of incorporation:	RCI Banque is a <i>société anonyme</i> (a public limited company under French law) registered at the Paris Commercial Court and domiciled in France at 14, avenue du Pavé Neuf, 93168 Noisy-le-Grand Cedex. The Issuer is governed by the provisions of the <i>Code de Commerce</i> (French Commercial Code). On 7 March 1991, the Issuer received approval from the Banque de France to make the requisite changes in its articles and by-laws allowing it to become a bank. Since that date, the Issuer has been subject to all the laws and regulations applicable to credit institutions, in particular the provisions of France's Act 84-46 of 24 January 1984, incorporating into the <i>Code monétaire et financier</i> (French Monetary and Financial Code).
B.4b	Trends:	Not Applicable. There are no particular trends indicated by RCI Banque.
B.5	The Group and the Issuer's position within the Group:	The Issuer is the French holding company of the RCI Banque group. RCI Banque is the captive finance company of the Renault Nissan Alliance and, as a consequence, finances sales of the following brands: Renault, Renault Samsung Motors, Dacia, Nissan and Infiniti. The RCI Banque group operates mainly in Europe but also in South America, Euromed-Africa, Eurasia, and South Korea.
B.9	Profit Forecast:	Not Applicable. RCI Banque does not provide profit forecasts.
B.10	Audit Report Qualifications:	Not Applicable. There are no qualifications in the audit reports to the financial statements 2012 and the financial statements 2013.
B.12	Selected Key Historical Financial Information:	Key consolidated audited financial information as at 31 December 2012 and 31 December 2013. This information has been extracted from the financial statements 2012 and the financial statements 2013 which are incorporated by reference into the Base

		Prospectus. <table> <tr> <th></th><th>31 Dec 2012</th><th>31 Dec 2013</th></tr> <tr> <td>Balance Sheet (in million euros)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><i>Total assets</i></td><td>28,767</td><td>29,505</td></tr> <tr> <td><i>Total liabilities & Equity</i></td><td>28,767</td><td>29,505</td></tr> <tr> <td>Consolidated Income Statement (in million euros)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><i>Net banking income</i></td><td>1,238</td><td>1,221</td></tr> <tr> <td><i>Net income</i></td><td>526</td><td>506</td></tr> <tr> <td>Consolidated Statement of Changes in Equity (in million euros)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><i>Equity at 31 December 2012 / Equity at 31 December 2013</i></td><td>2,681</td><td>2,923</td></tr> <tr> <td>Consolidated Cash Flow Statement (in million euros)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><i>Cash flow</i></td><td>535</td><td>465</td></tr> <tr> <td><i>Change in net cash</i></td><td>169</td><td>(110)</td></tr> </table> There has been no material adverse change in the financial position or prospects of RCI Banque or the RCI Banque Group since 31 December 2013, the date of the latest published annual audited accounts of RCI Banque and the RCI Banque Group, respectively and there has been no significant change in the financial or trading position of RCI Banque or the RCI Banque Group since 31 December 2013, the date of the latest published annual audited accounts of RCI Banque and the RCI Banque Group, respectively.		31 Dec 2012	31 Dec 2013	Balance Sheet (in million euros)			<i>Total assets</i>	28,767	29,505	<i>Total liabilities & Equity</i>	28,767	29,505	Consolidated Income Statement (in million euros)			<i>Net banking income</i>	1,238	1,221	<i>Net income</i>	526	506	Consolidated Statement of Changes in Equity (in million euros)			<i>Equity at 31 December 2012 / Equity at 31 December 2013</i>	2,681	2,923	Consolidated Cash Flow Statement (in million euros)			<i>Cash flow</i>	535	465	<i>Change in net cash</i>	169	(110)
	31 Dec 2012	31 Dec 2013																																				
Balance Sheet (in million euros)																																						
<i>Total assets</i>	28,767	29,505																																				
<i>Total liabilities & Equity</i>	28,767	29,505																																				
Consolidated Income Statement (in million euros)																																						
<i>Net banking income</i>	1,238	1,221																																				
<i>Net income</i>	526	506																																				
Consolidated Statement of Changes in Equity (in million euros)																																						
<i>Equity at 31 December 2012 / Equity at 31 December 2013</i>	2,681	2,923																																				
Consolidated Cash Flow Statement (in million euros)																																						
<i>Cash flow</i>	535	465																																				
<i>Change in net cash</i>	169	(110)																																				
B.13	Recent Events:	Not Applicable. Other than the information provided in this Base Prospectus, there have been no recent events which RCI Banque considers material to the investors since the publication of the financial statements 2013.																																				
B.14	Dependence upon other Entities within the Group:	See item B.5 for the Group and the Issuer's position within the Group. The Issuer is, directly or indirectly, the ultimate holding company of all the companies in the RCI Banque group and its assets are substantially comprised of shares in such companies. It does not conduct any other business and is accordingly dependent on the other members of the RCI Banque group and revenues received from them.																																				
B.15	The Issuer's Principal Activities:	The Issuer is the French holding company of the RCI Banque group. RCI Banque is the captive finance company of the Renault Nissan Alliance and, as a consequence, finances sales of the following brands: Renault, Renault Samsung Motors, Dacia, Nissan and Infiniti. The RCI Banque group operates mainly in Europe but also in South America, Euromed-Africa, Eurasia and South Korea. The RCI Banque group offers a comprehensive range of																																				

		financings and services to: • Customers (Retail and Corporate), to whom the RCI Banque group offers new and used car loans, rentals with options to buy, leases and long-term rentals. It also provides related services such as insurance, maintenance, extended warranties, roadside assistance, fleet management and credit cards; • Renault Nissan Alliance's brand dealers, the RCI Banque group finances inventories of new cars, used cars and spare parts, as well as short-term cash requirements; • Individuals, the RCI Banque group offers savings products.
B.16	Controlling Persons:	The sole direct shareholder of RCI Banque is Renault s.a.s.. Renault also effectively controls the decisions of RCI Banque, including expansion plans, marketing strategies, product offerings and significant corporate decisions and transactions. Certain members of the board of directors of RCI Banque are executive officers of Renault, including the Chairman and Chief Executive Officer, who is the Chief Financial officer of Renault. RCI Banque risk management and refinancing strategy are fully independent from Renault. There is no cross-guarantee, no support agreement and no cross default between RCI Banque and Renault.
B17	Credit Ratings:	The Programme is, as of the date of this Base Prospectus, rated Baa3 in respect of Notes with a maturity of more than one year, Prime-3 in respect of Notes with a maturity of one year or less and Ba1 in respect of Subordinated Notes with a maturity of more than one year Tier II by Moody's Investors Service Ltd. (Moody's), BBB (negative outlook) in respect of Notes with a maturity of more than one year, A2 in respect of Notes with a maturity of one year or less and BB+ in respect of Subordinated Notes (lower Tier II) by Standard & Poor's Credit Market Services France, a Division of the McGraw-Hill Companies Inc. (S&P) and BBB+ in respect of Notes with a maturity of more than one year and a-2 in respect of Notes with a maturity of one year or less by Rating & Investment Information Inc. The Notes have been rated Baa3 (stable) by Moody's and BBBB (negative outlook) by S&P.
		Section C - The Notes
C.1	Type and Class of Notes:	The Notes are Floating Rate Notes.

		Notes are issued in Series. The Series number is 283. The Tranche number is 1. The ISIN is XS1075471265. The Common Code is 107547126.
C.2	Currencies:	The currency of the Notes is Euro.
C.5	Restriction on Transferability:	Reg. S Compliance Category 1; TEFRA D
C.8	The Rights attaching to the Notes, Ranking and Limitations:	<i>Status of the Notes:</i> The Notes shall be issued on an unsubordinated basis. <i>Cross Default:</i> The Notes contain a cross default provision in respect of Relevant Indebtedness of the Issuer. <i>Taxation:</i> All payments in respect of the Notes will be made without deduction for or on account of French withholding taxes. In the event that any such deduction is made, the Issuer will, save in certain limited circumstances, be required to pay additional amounts to cover the amounts so deducted. <i>Governing Law:</i> The Notes and all non-contractual obligations arising from or connected with them are governed by English law, with the exception of Condition 2 (<i>Status</i>) of the Subordinated Notes, which is governed by French law. <i>Enforcement of Notes in Global Form:</i> In the case of Global Notes, individual investors' rights against the Issuer are governed by a Deed of Covenant dated 28 August 2013, a copy of which is available for inspection at the specified office of the Agent. <i>Ranking:</i> The Notes will be direct, unconditional, unsubordinated and unsecured obligations of the Issuer and will rank <i>pari passu</i>, without any preference or priority by reason of date of issue, currency of payment or otherwise, among themselves and, subject to such exceptions as are from time to time mandatory under the laws of France, with all other unsecured and unsubordinated Indebtedness (other than subordinated obligation, if any) of the Issuer, from time to time outstanding. <i>Negative Pledge:</i> The Notes have the benefit of a negative pledge provision in respect of Indebtedness which is in the form of any bonds, notes, debentures, or other securities which are, or which are capable of being listed, quoted or ordinarily traded on any stock exchange. <i>Voting:</i> Meetings of Noteholders may be convened in order to consider any matter affecting their interests. The quorum at any

		such meeting for passing an Extraordinary Resolution will be one or more persons present holding or representing a clear majority in nominal amount of the Notes for the time being outstanding. Limitation to the Rights: Not Applicable. There are no limitations to the rights.
C.9	Interest, Redemption and Representation:	See item C.8 for the Rights attached to the Notes, Ranking and Limitations. Interest: Interest on the Notes in respect of each Interest Period will be payable on each Interest Payment Date falling on 13 September, 13 December, 13 March and 13 June commencing 13 September 2014 and shall be calculated on the basis of Actual/360 (adjusted). Floating Rate Notes: The Notes will bear interest at a rate determined on the basis of a reference rate appearing on Reuters page EURIBOR01 plus a margin of 0.72 per cent. per annum. Maturity Date: 13 June 2017 Redemption: Subject to any purchase and cancellation or early redemption, the Notes will be redeemed on the Maturity Date at 100 per cent. of their nominal amount. Representative of the Noteholders: Not Applicable. In accordance with Condition 12 (<i>Meetings of Noteholders, Modification, Waiver</i>), Schedule 3 (<i>Provisions for meetings of Noteholders</i>) of the Agency Agreement contains provisions for convening meetings of Noteholders to consider any matter affecting their interests.
C.10	Derivative component in interest payment:	Not Applicable. Payments of interest on the Notes shall not involve any derivative component.
C.11	Listing Admission and to Trading:	Application has been made to Euronext and the Luxembourg Stock Exchange for the Notes to be admitted to the official list and traded on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange and Euronext Paris.
D.2	Key Risks Specific to the Issuer:	Section D – Risks There are certain factors that may affect the Issuer's ability to fulfil its obligations under Notes issued under the Programme. These include financial risk (liquidity, interest rate, foreign exchange and counterparty risks) and credit risk. The operating results and financial condition of RCI Banque are heavily

		dependent on Renault's corporate strategy and the sales of Renault-Nissan Alliance branded vehicles. Conditions in the global economy and financial markets, and in particular in the European economy and financial markets, have had, and may continue to have, an impact on the financial condition and operating results of RCI Banque. Market access may be affected by the credit ratings of the RCI Banque group and, to a certain extent, the Renault Group. A disruption in RCI Banque's funding sources and access to the capital markets would have an adverse effect on the liquidity position of RCI Banque. If the risk management techniques are insufficient to protect RCI Banque from payment failure by customers and dealers, RCI Banque is exposed to credit risk of such counterparties. Market interest rates may adversely affect the operating results of RCI Banque. A decrease in the residual values of RCI Banque's leased vehicles could negatively affect the operating results and financial condition of RCI Banque. Legislative action and regulatory measures may negatively affect RCI Banque and the economic environment in which RCI Banque operates. It may prove difficult to execute and integrate the international growth strategy of RCI Banque. RCI Banque may be vulnerable to political, macroeconomic, regulatory and financial environments or circumstances specific to the countries where RCI Banque does business. An interruption in the information and operational systems of RCI Banque may result in losses. In the event that RCI Banque is unable to compete successfully or if competition increases in the businesses in which RCI Banque operates, operating results could be negatively affected. RCI Banque is subject to extensive supervisory and regulatory regimes in France and in the many countries around the world in which the RCI Banque group operates. Regulatory actions and changes in these regulatory regimes could adversely affect the business and results of RCI Banque. Losses may be incurred as a result of unforeseen or catastrophic events, including natural disasters, terrorist attacks or the emergence of a pandemic. The profitability and business prospects could be adversely affected by reputational and legal risks.
D.3	Key Risks Specific to the Notes:	There are certain factors which are material for the purpose of assessing the market risks associated with Notes issued under the Programme. These include financial risk (liquidity, interest rate, foreign exchange and counterparty risks) and credit risk. In addition, there are certain risks associated with the structure of a particular issue of Notes. Investment in Floating Rate Notes involves the risk that subsequent changes in market interest rates may adversely affect the value of the Notes. There are certain factors which are material for the purpose of assessing general risks associated with Notes issued under the

		Programme, for example risks related to redemption, taxation, U.S. Foreign Account Tax Compliance Withholding or EU Savings Directive on the taxation of saving income.
D.6	Risk Warning:	See item D.3 for the key information that are specific to the Notes. <i>WARNING: INVESTORS IN NOTES CONSTITUTING DERIVATIVE SECURITIES UNDER REGULATION EC/809/2004, AS AMENDED, MAY LOSE THE VALUE OF THEIR ENTIRE INVESTMENT OR PART OF IT.</i>
		Section E – Offer
E.2b	Reasons for the Offer and Use of Proceeds:	The net proceeds of the Notes will be used for the general corporate purposes of the Issuer.
E.3	Terms and Conditions of the Offer:	<i>Conditions, offer statistics, expected timetable and action required to apply for the offer</i> The total amount of the offer is Euro 600,000,000. The Offer Period is from 11 June 2014 up to and including the Issue Date. The Issue Price of the Notes is 100 per cent. of the Aggregate Nominal Amount of the Notes. Banca IMI S.p.A., HSBC Bank plc and Natixis are the joint bookrunners of the global offer of the Notes and agree to underwrite the issue on a best efforts basis. The underwriting and management commissions are 0.250 per cent. of the principal amount of the Notes. Citibank, N.A., London Branch acts as the initial paying agent.
E.4	Interests Material to the Issue:	The Issuer has appointed BNP Paribas, HSBC Bank plc, Natixis, Société Générale and The Royal Bank of Scotland plc (the "Dealers") as Dealers for the Programme. The arrangements under which Notes may from time to time be agreed to be sold by the Issuer to, and purchased by, Dealers are set out in the Programme Agreement made between the Issuer and the Dealers. Syndicated Issue: The Issuer has appointed Banca IMI S.p.A., HSBC Bank plc and Natixis (the "Managers") as Managers of the issue of the Notes. The arrangements under which the Notes are sold by the Issuer to, and purchased by, Managers are set out in the Syndication Agreement made between the Issuer and the

		Managers Stabilising Manager(s): Not applicable
E.7	Estimated Expenses Charged to the Investor by the Issuer:	Euro 5,160

RÉSUMÉ DU PROGRAMME

		Section A – Introduction et Avertissements
A.1	Introduction :	Nous vous avertissons que : - le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus de Base ; - toute décision d'investir dans les Titres doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus de Base et des Conditions Définitives par l'Investisseur ; - lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le Prospectus de Base et les Conditions Définitives est intentée devant un tribunal, le plaignant peut, selon la législation nationale des Etats Membres, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ; et - une responsabilité civile n'est attribuée qu'aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, mais uniquement si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus de Base ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus de Base et des Conditions Définitives, les informations clés permettant d'aider les investisseurs dans leur réflexion sur l'opportunité d'investir lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres.
A.2	Consentement :	L'Émetteur consent à l'utilisation du Prospectus de Base dans le cadre d'une Offre Non exemptée des Titres par tout intermédiaire financier autorisé à faire ces offres en vertu de la Directive sur les Marchés d'Instruments Financiers (Directive 2004/39/CE). La Période d'Offre durant laquelle il est possible de faire de telles offres débute le 11 juin 2014 jusqu'à la Date d'Emission incluse. Les Etats Membres dans lesquels les intermédiaires financiers peuvent utiliser le Prospectus de Base pour une revente ultérieure ou un placement définitif des titres sont les suivants : la Belgique, la France, le Danemark, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg et les Pays Bas. L'Émetteur peut donner son consentement à des intermédiaires financiers supplémentaires après la date des Conditions Définitives et, le cas échéant, l'Émetteur publiera les informations ci-dessus les concernant sur www.rcibanque.com. Un Investisseur qui souhaite acquérir ou qui acquiert de quelconques Titres auprès d'un Offrant Autorisé pourra le faire, et les offres et les ventes de Titres à un Investisseur par un Offrant Autorisé seront effectuées conformément aux conditions et autres accords conclus entre cet Offrant Autorisé et cet Investisseur y compris, s'agissant du prix, de l'allocation et des accords de règlement (les « Modalités de l'Offre Non exemptée »). L'Émetteur ne sera pas partie à ces accords avec les Investisseurs (autres que les Agents Placeurs) en ce qui concerne l'offre ou la vente des Titres et, en conséquence, le Prospectus de Base et les Conditions définitives ne contiendront pas ces informations. Les Modalités de l'Offre Non exemptée seront publiées par ledit Offrant Autorisé sur son site Internet pendant la période pertinente. Ni l'Émetteur ni aucun des Agents Placeurs ou d'autres Offrants Autorisés ne sauraient reconnaître leur responsabilité ou être tenus responsables pour cette information.

		Section B – Émetteur																																				
B.1	Raison sociale et dénomination commerciale de l'Émetteur :	RCI Banque																																				
B.2	Siège social et forme juridique de l'Émetteur, droit applicable à l'Émetteur et pays d'immatriculation :	RCI Banque est une société anonyme de droit français immatriculée au Registre du commerce de Paris et domiciliée en France au 14, Avenue du Pavé Neuf, 93168 Noisy-le-Grand Cedex. L'Émetteur est régi par les dispositions du Code de commerce. Le 7 mars 1991, l'Émetteur a été autorisé par la Banque de France à apporter les modifications nécessaires à ses statuts et actes constitutifs pour lui permettre de devenir une banque. Depuis cette date, l'Émetteur est régi par l'ensemble des lois et règlements applicables aux établissements de crédit, en particulier les dispositions de la Loi 84-46 du 24 janvier 1984, transposée dans le Code monétaire et financier.																																				
B.4b	Tendances :	Sans objet. RCI Banque n'a indiqué aucune tendance particulière.																																				
B.5	Le Groupe et la position de l'Émetteur au sein du Groupe :	L'Émetteur est la société holding française du groupe RCI Banque. RCI Banque est la société de financement captive de l'Alliance Renault Nissan et assure en conséquence le financement des ventes des marques suivantes : Renault, Renault Samsung Motors, Dacia, Nissan et Infiniti. Le groupe RCI Banque exerce son activité principalement en Europe, mais aussi en Amérique du Sud, dans le bassin méditerranéen, en Eurasie et en Corée du Sud.																																				
B.9	Bénéfices prévisionnels :	Sans objet. RCI Banque ne communique pas de prévisions sur ses bénéfices.																																				
B.10	Réserves formulées dans le Rapport d'audit :	Sans objet. Les rapports d'audit relatifs aux états financiers 2012 et 2013 ne formulent aucune réserve.																																				
B.12	Informations financières historiques clés :	Informations financières clés consolidées et auditées au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013. Ces informations sont tirées des états financiers 2012 et 2013, qui sont incorporés par référence dans le Prospectus de Base. <table> <tr> <th></th><th>31 déc. 2012</th><th>31 déc. 2013</th></tr> <tr> <td>Bilan (en million d'euros)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Total des Actifs</td><td>28.767</td><td>29.505</td></tr> <tr> <td>Total des dettes et des capitaux propres</td><td>28.767</td><td>29.505</td></tr> <tr> <td>Compte de résultat consolidé (en millions d'euros)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Produit net bancaire</td><td>1.238</td><td>1.221</td></tr> <tr> <td>Bénéfice net</td><td>526</td><td>506</td></tr> <tr> <td>État consolidé des variations des capitaux propres (en millions d'euros)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Capitaux propres au 31 décembre 2012 /</td><td>2.681</td><td>2.923</td></tr> <tr> <td>Capitaux propres au 31 décembre 2013</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>État consolidé des flux de trésorerie (en millions d'euros)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Flux de trésorerie</td><td>535</td><td>465</td></tr> </table>		31 déc. 2012	31 déc. 2013	Bilan (en million d'euros)			Total des Actifs	28.767	29.505	Total des dettes et des capitaux propres	28.767	29.505	Compte de résultat consolidé (en millions d'euros)			Produit net bancaire	1.238	1.221	Bénéfice net	526	506	État consolidé des variations des capitaux propres (en millions d'euros)			Capitaux propres au 31 décembre 2012 /	2.681	2.923	Capitaux propres au 31 décembre 2013			État consolidé des flux de trésorerie (en millions d'euros)			Flux de trésorerie	535	465
	31 déc. 2012	31 déc. 2013																																				
Bilan (en million d'euros)																																						
Total des Actifs	28.767	29.505																																				
Total des dettes et des capitaux propres	28.767	29.505																																				
Compte de résultat consolidé (en millions d'euros)																																						
Produit net bancaire	1.238	1.221																																				
Bénéfice net	526	506																																				
État consolidé des variations des capitaux propres (en millions d'euros)																																						
Capitaux propres au 31 décembre 2012 /	2.681	2.923																																				
Capitaux propres au 31 décembre 2013																																						
État consolidé des flux de trésorerie (en millions d'euros)																																						
Flux de trésorerie	535	465																																				

		<i>Variation nette de trésorerie</i> 169 (110) Aucun changement significatif défavorable n'est intervenu dans la situation financière ou les perspectives de RCI Banque ou du groupe RCI Banque depuis le 31 décembre 2013, qui est la date de publication des derniers comptes annuels audités respectivement de RCI Banque et du Groupe RCI Banque, et il n'y a pas eu de changement significatif concernant la situation financière ou commerciale de RCI Banque et du groupe RCI Banque depuis le 31 décembre 2013, qui est la date de publication des derniers comptes annuels audités, respectivement de RCI Banque et du groupe RCI Banque.
B.13	Événements récents :	Sans objet. A l'exception des informations fournies dans le Prospectus de Base, RCI Banque estime qu'aucun fait marquant ayant une incidence sur les investisseurs n'est intervenu depuis la publication des états financiers 2013.
B.14	Dépendance vis-à-vis d'autres entités du Groupe :	Voir le point B.5 « Le Groupe et la position de l'Émetteur au sein du Groupe ». L'Émetteur est, directement ou indirectement, la société holding finale de l'ensemble des entreprises du groupe RCI Banque et ses actifs sont essentiellement constitués d'actions de ces sociétés. Il n'exerce pas d'autres activités et dépend, en conséquence des autres membres du groupe RCI Banque et des revenus qu'il en tire.
B.15	Activités principales de l'Émetteur :	L'Émetteur est la société holding française du groupe RCI Banque. RCI Banque est la société de financement captive de l'Alliance Renault Nissan et assure en conséquence le financement des ventes des marques suivantes : Renault, Renault Samsung Motors, Dacia, Nissan et Infiniti. Le groupe RCI Banque exerce son activité principalement en Europe, mais aussi en Amérique du Sud, dans le bassin méditerranéen, en Eurasie et en Corée du Sud. Le groupe RCI Banque propose une gamme complète de financements et de services aux : • Clients (Grand public et Entreprises), auxquels le groupe RCI Banque propose des prêts pour des voitures neuves et d'occasion, des locations avec des options d'achat, des contrats de crédit-bail et de location à long terme. Il offre également des services associés, tels que des assurances, de l'entretien, des extensions de garantie, , des services d'assistance routière et de gestion de flotte et des cartes de crédit ; • Concessionnaires des marques de l'Alliance Renault Nissan, le groupe RCI Banque finance les stocks de voitures neuves, de voitures d'occasion et de pièces de rechange, ainsi que leurs besoins de trésorerie à court terme ; • Particuliers, le groupe RCI Banque propose des produits d'épargne.
B.16	Entreprises exerçant un	Renault s.a.s. est l'unique actionnaire direct de RCI Banque. Renault contrôle de fait les décisions de RCI Banque, y compris ses plans de

	contrôle :	développement, ses stratégies de marketing, ses offres de produits et ses décisions et transactions significatives. Certains membres du Conseil d'administration de RCI Banque sont des dirigeants de Renault, parmi lesquels le Président-Directeur général, qui est également le Directeur financier de Renault. La gestion des risques et la stratégie de refinancement de RCI Banque sont entièrement indépendantes de Renault. Il n'y a pas d'engagements mutuels, d'accords de supports ou de défauts croisés entre RCI Banque et Renault.
B.17	Notations de crédit :	À la date du présent Prospectus de Base, le programme est noté Baa3 pour les Titres dont l'échéance est supérieure à 1 an, Prime-3 pour les Titres dont l'échéance est égale ou inférieure à un an et Ba1 (<i>sous examen pour une possible dégradation</i>) pour les Titres Subordonnés ayant une échéance supérieure à un an Tier II par Moody's Investors Service Ltd. (Moody's), BBB (<i>perspective négative</i>) pour les Titres dont l'échéance est supérieure à 1 an, A2 pour les Titres dont l'échéance est égale ou inférieure à un an et BB+ pour les Titres Subordonnés (inférieurs à Tier II) par Standard & Poor's Credit Market Services France, division de McGraw-Hill Companies Inc. (S&P) et BBB+ pour les Titres dont l'échéance est supérieure à 1 an et a-2 pour les Titres dont l'échéance est égale ou inférieure à 1 an par Rating & Investment Information Inc. Les Titres ont été notés Baa3 (stable) par Moody's et BBB (perspective négative) par S&P.
		Section C - Les Titres
C.1	Nature et des catégories des Titres :	Les Titres sont à Taux Variable. Les Titres sont émis par Souche. Le numéro de Souche est 283. Le numéro de Tranche est 1. Le numéro ISIN est XS1075471265. Le Code Commun est 107547126.
C.2	Devise :	La devise des Titres est le Livre Sterling (Euro).
C.5	Restriction en matière de cession :	Réglementation S Catégorie 1 de Conformité ; TEFRA D
C.8	Droits attachés aux Titres, Rang et Restrictions :	Statut des Titres : Les Titres seront émis sur une base non subordonnée. Défaut croisé : Les Titres de premier rang comprennent une clause de défaut croisé relative à l'endettement de l'Émetteur. Fiscalité : Tous les paiements relatifs aux Titres seront effectués sans déduction pour ou au titre de la retenue à la source française. Dans le cas où une telle retenue serait pratiquée, l'Émetteur sera tenu, excepté dans certaines circonstances limitées, de payer les montants supplémentaires afin de couvrir les montants ainsi déduits.

		Droit applicable : les Titres et toutes les obligations non contractuelles qui en découlent ou qui y sont liées sont régis par le droit anglais, à l'exception de la Condition 2 (<i>Statut</i>) des Titres Subordonnés, qui est régie par le droit français. Exécution de Titres sous forme globale : Dans le cas de Titres sous forme globale, les droits des investisseurs individuels envers l'Émetteur sont régis par un Acte d'Engagement en date du 28 Août 2013, dont une copie est à disposition pour consultation dans les locaux spécifiés de l'Agent. Notation : Les Titres constitueront des engagements directs, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés de l'Émetteur et viendront au même rang (<i>pari passu</i>) entre eux, sans aucun privilège ni priorité relativement à la date d'émission, la devise de paiement ou autre, et, sous réserve des exceptions légales impératives en vigueur en France, avec toutes les autres dettes non assorties de sûretés et non subordonnées (autres que des obligations subordonnées, le cas échéant) de l'Émetteur en circulation à tout moment. Non constitution de sûreté : Les Titres de premier rang bénéficient d'une clause de non constitution de sûreté en matière d'Endettement, sous la forme d'obligations, de Titres ou autres titres qui sont ou qui peuvent être susceptibles d'être cotés ou négociés de manière courante sur une bourse. Votes : l'Assemblée Générale des Obligataires pourra être convoquée afin d'examiner toute question affectant leurs intérêts. Le quorum d'une telle Assemblée Générale pour le vote d'une Résolution Extraordinaire sera d'une ou plusieurs personnes présente détenant ou représentant une nette majorité du montant nominal des Titres encore en circulation. Limitation des Droits : Sans objet. Il n'y a pas de limitation des droits.
C.9	Intérêts, Remboursement et Représentation :	Voir le point C.8 « Droit attachés aux Titres, Rang et Restrictions ». Intérêts : Les Intérêts sur les Titres relatifs à chaque Période d'Intérêts seront exigibles à la Date de Paiement des Intérêts du 13 septembre, 13 décembre, 13 mars et 13 juin commençant le 13 septembre 2014 et seront calculés sur la base <i>Actual/360 (ajusté)</i>. Titres à Taux Variable : Les Titres porteront intérêt à un taux déterminé sur la base d'un taux de référence publié sur la page EURIBOR01 de Reuters majoré de 0.72 pour cent. par an. Date d'Echéance : 13 juin 2017 Remboursement : Sous réserve d'un achat et d'une annulation ou d'un rachat anticipé, les Titres seront remboursés à la Date d'Echéance à concurrence de 100 % de leur valeur nominale. Représentant des porteurs de Titres : Sans objet. Conformément à la Condition 12 (<i>Assemblée générale des porteurs de Titres, Modification, Renonciation</i>), l'Annexe 3 (<i>Dispositions relatives aux assemblées des porteurs de Titres</i>) au Contrat de Service Financier incluant des dispositions relatives à la convocation des assemblées générales des Porteurs de Titres pour délibérer sur toute question ayant une incidence sur leurs intérêts.

C.10	Composante dérivée dans le paiement d'intérêts :	Sans objet. Les paiements d'intérêts sur les Titres ne comportent aucun composant dérivé.
C.11	Cotation :	Une demande a été déposée à Euronext Paris et à la Bourse de Luxembourg pour l'admission des Titres devant être admis à la cote officielle et leur négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg
		Section D – Risques
D.2	Principaux risques spécifiques à l'Émetteur:	Il existe certains facteurs de risque susceptibles de porter atteinte à la capacité de l'Émetteur à remplir ses obligations relatives aux Titres émis dans le cadre du Programme. Ces risques comprennent des risques financiers (liquidité, taux d'intérêt, change et contrepartie) et des risques de crédit. Les résultats d'exploitation et la situation financière de RCI Banque dépendent fortement de la stratégie de la société Renault et des ventes des automobiles des marques de l'Alliance Renault-Nissan. La conjoncture économique mondiale et la situation sur les marchés financiers, en particulier l'économie et les marchés européens, ont eu, et peuvent continuer d'avoir une incidence sur la situation financière et les résultats d'exploitation de RCI Banque. L'accès aux marchés peut être restreint par les notations de crédit du groupe RCI Banque et, dans une certaine mesure, du Groupe Renault. Toute perturbation au niveau des sources de financement de RCI Banque et de l'accès au marché de capitaux aurait une incidence négative sur la situation de RCI Banque en termes de liquidités. Si les techniques de gestion des risques s'avéraient insuffisantes pour protéger RCI Banque contre les défauts de paiement des clients et des contreparties, RCI Banque serait exposée au risque de crédit de ces contreparties. Les taux d'intérêt du marché peuvent avoir une incidence défavorable sur les résultats d'exploitation de RCI Banque. Toute baisse des valeurs résiduelles des véhicules loués par RCI Banque peut avoir une incidence négative sur les résultats d'exploitation et la situation financière de RCI Banque. Des mesures législatives et réglementaires peuvent impacter de manière négative RCI Banque et l'environnement économique dans lequel RCI Banque opère. Il peut être difficile de mettre en œuvre et d'intégrer la stratégie de croissance internationale de RCI Banque. RCI Banque peut être vulnérable aux environnements ou circonstances politiques, macroéconomiques, réglementaires et financiers propres aux pays dans lesquels opère RCI Banque. Toute panne des systèmes informatiques et opérationnels de RCI Banque peut entraîner des pertes. Dans le cas où RCI Banque ne serait pas en mesure de faire face à la concurrence ou si celle-ci s'intensifiait dans les secteurs d'activité dans lesquels opère RCI Banque, ses résultats d'exploitation pourraient en pâtir. RCI Banque est soumise à des régimes de surveillance et de réglementation rigoureux en France et dans de nombreux pays du monde où opère le groupe RCI Banque. Les mesures réglementaires et les changements apportés à ces régimes réglementaires peuvent affecter défavorablement l'activité et les résultats de RCI Banque. Des pertes peuvent être essuyées suite à la survenance d'événements imprévus ou dramatiques, comme des catastrophes naturelles, des attentats terroristes ou des pandémies. Les perspectives en

		termes de rentabilité et d'activité pourraient être négativement impactées par les risques de notoriété et les risques juridiques.
D.3	Principaux facteurs de Risque liés aux Titres :	Certains facteurs ont une importance déterminante dans l'évaluation des risques de marché liés aux Titres émis dans le cadre du Programme. Ces risques comprennent des risques financiers (liquidité, taux d'intérêt, taux de change et contrepartie) et des risques de crédit. En outre, certains risques sont liés à la structure d'une émission particulière de Titres. L'investissement dans des Titres à Taux Variable comporte un risque de modifications supplémentaires dans les taux d'intérêts sur le marché pouvant affecter défavorablement la valeur des Titres. Il existe certains facteurs importants d'évaluation des risques généraux relatifs aux Titres émis dans le cadre du Programme, par exemple les risques liés aux remboursements, à la conformité fiscale relative aux comptes étrangers aux États-Unis ou à la Directive de l'Union Européenne sur la fiscalité de l'épargne.
D.6	Avertissement de risque:	Voir le point D.3 pour les « Informations clés qui sont liées aux Titres ». <i>AVERTISSEMENT: LES INVESTISSEURS DANS LES TITRES QUI CONSTITUENT DES INSTRUMENTS DERIVÉS AU TITRE DU REGELEMENT 809/2004/CE TEL QUE MODIFIÉ, PEUVENT PERDRE L'INTEGRALITE DE LA VALEUR DE LEUR INVESTISSEMENT OU UNE PARTIE DE CELUI-CI.</i>
		Section E – Offre
E.2b	Raisons de l'Offre et utilisation des produits :	Les produits nets générés par les Titres seront utilisés aux fins des affaires générales de l'Émetteur.
E.3	Conditions et Modalités de l'Offre :	<i>Conditions, statistiques d'offre, calendrier prévisionnel et mesures requises pour bénéficier de l'offre</i> Le montant total de l'offre est de Euro 250.000.000 La Période d'Offre débute le 11 juin 2014 jusqu'à la Date d'Emission incluse. <i>Placement et souscription</i> Le Prix d'Emission des Titres est de 100 pour cent. de la Valeur Nominale Indiquée des Titres. Banca IMI S.p.A., HSBC Bank plc and Natixis sont les chefs de file de l'offre globale de Titres sur la base d'un engagement de prise ferme. Le montant global de la commission de souscription et des commissions de placement est de 0,250 pour cent de la Valeur Nominale Indiquée des Titres. Citibank, N.A., London Branch agit en tant qu'Agent Payeur initial.

E.4	Intérêts déterminants pour l'émission :	L'Émetteur a désigné BNP Paribas, HSBC Bank plc, Natixis, Société Générale et The Royal Bank of Scotland plc (les « Agents Placeurs ») en qualité d'Agents Placeurs du Programme. Les dispositions régissant la vente des Titres par l'Émetteur et leur achat par les Agents Placeurs sont énoncées dans la Convention du Programme conclue entre l'Émetteur et les Agents Placeurs. Émission syndiquée : l'Émetteur a désigné Banca IMI S.p.A., HSBC Bank plc et Natixis (les « Chefs de File ») en qualité de Chefs de File pour l'émission des Titres. Les dispositions régissant la vente des Titres par l'Émetteur et leur achat par les Chefs de File sont énoncées dans la Convention de Syndication conclue entre l'Émetteur et les Chefs de File. Agent(s) de Stabilisation : Sans objet
E.7	Frais estimatifs facturés à l'investisseur par l'Émetteur :	Euro 5,160