

## Conditions Définitives



## VILLE DE RENNES

Programme d'émission de titres de créance  
(*Euro Medium Term Note Programme*) de 200.000.000 d'euros  
A échéance minimum d'un (1) mois à compter de la date d'émission

SOUCHE No : 15

TRANCHE No : 1

Emission de Titres d'un montant nominal total de 15.000.000 d'euros portant intérêt au taux de 0,005% l'an et venant à échéance le 25 octobre 2026

Prix d'Emission 100 %

NATIXIS

En date du 23 octobre 2019

**GOUVERNANCE DES PRODUITS MIFID II / MARCHE 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 ("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 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 24 avril 2019 (visé par l'Autorité des marchés financiers sous le n° 19-169 en date du 24 avril 2019) et le supplément au prospectus de base en date du 18 septembre 2019 (visé par l'Autorité des marchés financiers sous le n° 19-446 en date du 18 septembre 2019) relatif au Programme d'émission de Titres de créance de l'Emetteur de 200.000.000 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 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 le supplément au Prospectus de Base sont disponibles (a) sur les sites internet de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) et de l'Emetteur ([https://metropole.rennes.fr/informations-financieres-de-rennes?idParent=109&typeParent=taxonomy\\_term : ouvrir onglet à gauche : document\(s\) à télécharger](https://metropole.rennes.fr/informations-financieres-de-rennes?idParent=109&typeParent=taxonomy_term : ouvrir onglet à gauche : document(s) à télécharger)) 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 :	Ville de Rennes
2	(i) Souche N :	15



(ii) Tranche N :	1
3 Devise :	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(s) Nominale(s) Indiquée(s) :	100.000 €
7 (i) Date d'émission :	25 octobre 2019
(ii) Date de Début de Période d'Intérêts :	Date d'émission
8 Date d'Echéance :	25 octobre 2026
9 Base d'Intérêt :	Taux Fixe de 0,005 %
10 Base de Remboursement/Paiement :	Remboursement au pair
12 Options de Remboursement :	Non Applicable
13 (i) Rang :	Senior
(ii) Date d'autorisation de l'émission :	Délibération de l'Emetteur DCM 2019-0168 en date du 1 <sup>er</sup> avril 2019
14 Méthode de distribution :	Non-syndiquée

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

15 Stipulations relatives aux Titres à Taux Fixe	Applicable
(i) Taux d'Intérêt :	0,005 % par an payable annuellement à échéance
(ii) Date(s) de Paiement du Coupon :	25 octobre de chaque année et pour la première fois le 25 octobre 2020.
(iii) Montant(s) de Coupon Fixe :	5 € pour 100.000 € de Valeur Nominale Indiquée
(iv) Montant de Coupon Brisé :	Non Applicable
(v) Méthode de Décompte des Jours (Article 5(a)) :	Base Exact/Exact – ICMA
(vi) Date(s) de Détermination (Article 5(a)) :	25 octobre pour chaque année
16 Stipulations relatives aux Titres à Taux Variable	Non Applicable
17 Stipulations relatives aux Titres à Coupon Zéro :	Non Applicable

## DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBOURSEMENT

18 Option de Remboursement au gré de l'Emetteur:	Non Applicable
19 Option de Remboursement au gré des Titulaires:	Non Applicable
20 Montant de Remboursement Final pour chaque Titre :	100.000 € par Titre de Valeur Nominale Indiquée de 100.000 €
21 Montant de Versement Echelonné :	Non Applicable
22 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) :	100.000 € par Titre de Valeur Nominale Indiquée de 100.000 €
(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
23 Rachat (Article 6(g)) :	Oui



**STIPULATIONS GENERALES APPLICABLES AUX TITRES**

- 24** **Forme des Titres :** Titres Dématérialisés
- (i) Forme des Titres Dématérialisés : Au porteur
- (ii) Etablissement Mandataire : Non Applicable
- (iii) Certificat Global Temporaire : Non Applicable
- (iv) Exemption TEFRA applicable : Non Applicable
- 25** **Place(s) Financière(s) (Article 7(h)) ou autres stipulations particulières relatives aux dates de paiement :** Non Applicable
- 26** **Talons pour Coupons futurs ou Reçus à attacher à des Titres Physiques (et dates auxquelles ces Talons arrivent à échéance) :** Non Applicable
- 27** **Masse (Article 11) :** Les nom et coordonnées du Représentant titulaire de la Masse sont :
- DIIS GROUP  
12 rue Vivienne  
75002 Paris  
France
- Email : [rmo@diisgroup.com](mailto:rmo@diisgroup.com)
- Le montant de la rémunération du Représentant de la Masse est fixée à 400 € (hors taxes) par an.

**PLACEMENT**

- 28** (i) Si elle est syndiquée, noms 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
- 29** Si elle est non-syndiquée, nom de l'Agent Placeur : NATIXIS
- 30** Restrictions de vente Etats-Unis d'Amérique : Réglementation S Compliance Category I; Règles TEFRA Non Applicable
- 31** Offre non exemptée : Non Applicable
- Consentement de l'Emetteur aux fins d'utiliser le Prospectus de Base durant la Période d'Offre : Non Applicable
- pays** Etablissement(s) Autorisé(s) dans les différents où l'offre a lieu : Non Applicable
- Conditions relatives au consentement de l'Emetteur à l'utilisation du Prospectus : Non Applicable

**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 200.000.000 d'euros de la Ville de Rennes.

**RESPONSABILITE**

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

Signé pour le compte de l'Emetteur :



**L'Adjoint au Maire Délégué**

Par : Marc Hervé, adjoint au Maire, délégué aux Finances, à l'Administration Générale, aux Relations Economiques, au Commerce et à l'Artisanat

**M. HERVÉ**

Envoyé en préfecture le 22/10/2019

Reçu en préfecture le 22/10/2019

Affiché le

ID : 035-213502388-20191022-238218E-CC

Dûment autorisé

L'Adjoint au Maire délégué

M. HERRA





## 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'émission a été faite par l'Emetteur (ou pour son compte).
- (ii) Estimation du coût total de l'admission à la négociation : 4.900 €

### 2. NOTATIONS

Notations : Non Applicable

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

A l'exception des éléments fournis dans le chapitre « Informations Générales », 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

Rendement : 0,005% 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.

### 5. INFORMATIONS OPERATIONNELLES

- (i) Code ISIN : FR0013454386
- (ii) Code commun : 206691484
- (iii) Dépositaire(s) :
- (i) Euroclear France en qualité de Dépositaire Central : Oui
  - (ii) 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

### 6. OFFRES AU PUBLIC

Conditions auxquelles l'offre est soumise : Non Applicable

Montant total de l'offre. Si le montant n'est pas fixé, décrire les modalités et le délai selon lesquels le montant définitif sera annoncé au public : Non Applicable

Indiquer le délai, en mentionnant toute modification possible, durant lequel l'offre sera ouverte et décrire la procédure de souscription : Non Applicable

Informations sur le montant minimum et/ou maximum de souscription : Non Applicable

Description de la possibilité de réduire les souscriptions et des modalités de remboursement du montant excédentaire payé par les souscripteurs : Non Applicable

Informations sur la méthode et les délais de libération et de

livraison des Titres :	Non Applicable
Modalités et date de publication des résultats de l'offre :	Non Applicable
Procédure d'exercice de tout droit de préemption, négociabilité des droits de souscription et traitement des droits de souscription non exercés :	Non Applicable
Si l'offre est faite simultanément sur les marchés de plusieurs pays, et si une tranche a été réservée ou est réservée à certains investisseurs, indiquer quelle est cette tranche :	Non Applicable
Procédure de notification aux souscripteurs du montant qui leur a été attribué et mention indiquant si la négociation peut commencer avant la notification :	Non Applicable
Montant de tous frais et taxes spécifiquement facturés au souscripteur ou à l'acheteur :	Non Applicable