

**MIFID II – Gouvernance des produits / Marché cible identifié (investisseurs professionnels et contreparties éligibles uniquement)** – Pour les besoins exclusifs du processus d'approbation des produits du producteur (tel que défini par la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, telle que modifiée (« MiFID II »)), l'évaluation du marché cible des Titres (tels que définis ci-après), en prenant en compte les cinq (5) catégories auxquelles il est fait référence au point 18 des recommandations sur les exigences de gouvernance des produits publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers (l'« AEMF ») le 5 février 2018, a mené à la conclusion que (i) le marché cible pour les Titres est composé de contreparties éligibles et clients professionnels uniquement, chacun tel que défini par MiFID II et (ii) tous les canaux de distribution des Titres à des contreparties éligibles ou à des clients professionnels sont appropriés. Toute personne offrant, vendant ou recommandant ultérieurement les Titres (un « distributeur ») devra prendre en compte l'évaluation du marché cible du producteur ; toutefois, 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 du producteur) et de déterminer les canaux de distribution appropriés.

**Conditions Financières en date du 2 juin 2023**



**REGION DES PAYS DE LA LOIRE**

**Programme d'émission de Titres de créance**

*(Euro Medium Term Note Programme)*

**de 2.000.000.000 d'euros**

**Emission de titres d'un montant nominal total de 20.000.000 € portant intérêt au taux de 3,70 % l'an et venant à échéance le 6 juin 2039**

**(les « Titres »)**

Souche n°: 55

Tranche n°: 1

Prix d'émission : 100 %

**Aurel BGC**

## PARTIE A – CONDITIONS CONTRACTUELLES

Les termes utilisés ci-après seront réputés être définis pour les besoins des modalités (les « **Modalités** ») incluses dans le chapitre « Modalités des Titres » du document d'information en date du 23 janvier 2023 relatif au programme d'émission de Titres de créance (*Euro Medium Term Notes*) de 2.000.000.000 d'euros de l'Émetteur (le « **Document d'Information** »).

Le présent document constitue les conditions financières (les « **Conditions Financières** ») relatives à l'émission des titres décrits ci-après (les « **Titres** ») et devant être lues conjointement avec le Document d'Information. L'information complète sur l'Émetteur et l'offre des Titres est uniquement disponible sur la base de la combinaison des présentes Conditions Financières et du Document d'Information. Le Document d'Information et les présentes Conditions Financières sont publiés sur le site internet de l'Émetteur ([www.paysdelaloire.fr](http://www.paysdelaloire.fr)).

1	(i) Souche n° :	55
	(ii) Tranche n° :	1
2	Devise :	Euros (« € »)
3	Montant Nominal Total :	20.000.000 €
	(i) Souche :	20.000.000 €
	(ii) Tranche :	20.000.000 €
4	Prix d'émission :	100 % du Montant Nominal Total de la Tranche
5	Valeur(s) Nominale(s) Indiquée(s) :	100.000 €
6	(i) Date d'Émission :	6 juin 2023
	(ii) Date de Début de Période d'Intérêts :	Date d'Émission
7	Date d'Échéance :	6 juin 2039
8	Base d'Intérêt :	Taux Fixe de 3,70 %
9	Base de Remboursement/Paiement :	À moins qu'ils n'aient déjà été remboursés ou rachetés et annulés, les Titres seront remboursés à la Date d'Échéance à 100 % de leur Valeur Nominale Indiquée
10	Changement de Base d'Intérêt :	Sans objet
11	Option de remboursement :	Sans objet
12	Dates des autorisations pour l'émission des Titres :	Délibération du Conseil régional de l'Émetteur en date du 2 juillet 2021

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

13	Dispositions relatives aux Titres à Taux Fixe :	Applicable
	(i) Taux d'Intérêt :	3,70 % par an payable annuellement à terme échu

	(ii) Dates de Paiement du Coupon :	6 juin de chaque année jusqu'à la Date d'Échéance (incluse) et pour la première fois, le 6 juin 2024
	(iii) Montant de Coupon Fixe :	3.700 € pour 100.000 € de Valeur Nominale Indiquée
	(iv) Montant de Coupon Brisé :	Sans objet
	(v) Méthode de Décompte des Jours :	Exact/Exact – ICMA
	(vi) Dates de Détermination du Coupon :	6 juin de chaque année
	(vi) Autre(s) modalité(s) relative(s) à la méthode de calcul des intérêts des Titres à Taux Fixe :	Sans objet
14	Dispositions relatives aux Titres à Taux Variable :	Sans objet
15	Stipulations relatives aux Titres à Coupon Zéro :	Sans objet
16	Stipulations relatives aux Titres à Taux Fixe puis Taux Variable :	Sans objet
<b>DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBOURSEMENT</b>		
17	Option de remboursement au gré de l'Émetteur :	Sans objet
18	Option de remboursement au gré des Titulaires :	Sans objet
19	Montant de Remboursement Final de chaque Titre :	100.000 € par Titre de Valeur Nominale Indiquée de 100.000 €
20	Montant de Versement Échelonné :	Sans objet
21	Montant de Remboursement Anticipé : Montant(s) de Remboursement Anticipé de chaque Titre payé(s) lors du remboursement pour des raisons fiscales (Article 6(f)) ou en cas d'exigibilité anticipée (Article 9) ou autre remboursement anticipé et/ou méthode de calcul de ce montant, si exigé ou différents de ce qui est prévu dans les Modalités) :	100.000 € par Titre de Valeur Nominale Indiquée de 100.000 €
22	Remboursement pour des raisons fiscales :	
	(i) Majoration du montant de Remboursement Anticipé des intérêts courus jusqu'à la date de remboursement prévue (Article 6(f)) :	Non
	(ii) Remboursement à des dates ne correspondant pas aux Dates de Paiement du Coupon (Article 6(f)(ii)) :	Non
23	Rachat (Article 6(g)) :	Les Titres rachetés par l'Émetteur devront être annulés conformément à l'Article 6(g)

#### DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX TITRES

24	Forme des Titres :	Titres Dématérialisés
	(i) Forme des Titres Dématérialisés :	Au porteur
	(ii) Établissement Mandataire :	Sans objet
	(iii) Certificat Global Temporaire :	Sans objet
25	Place(s) Financière(s) ou autres dispositions particulières relatives aux dates de paiement pour les besoins de l'Article 7(f) :	Sans objet
26	Talons pour Coupons futurs ou Reçus à attacher à des Titres Physiques (et dates auxquelles ces Talons arrivent à échéance) :	Sans objet
27	Masse (Article 11) :	Représentant titulaire :  Aurel BGC 15-17 rue Vivienne 75002 Paris  Rémunération : sans objet
28	Autres conditions financières :	Sans objet

#### OBJET DES CONDITIONS FINANCIERES

Les présentes Conditions Financières constituent les conditions financières requises pour l'émission et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des Titres qui y sont décrits dans le cadre du programme d'émission de Titres de créance (*Euro Medium Term Notes*) de 2.000.000.000 d'euros de la Région des Pays de la Loire.

#### RESPONSABILITE

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

Signé pour le compte de la Région des Pays de la Loire :

Par : Emmanuel BERNARD, Directeur des Finances et de la Commande Publique

Dûment habilité

Pour la Présidente du Conseil régional  
et par délégation  
Le Directeur des finances et de la  
commande publique

Emmanuel BERNARD



## PARTIE B – AUTRE INFORMATION

### 1. FACTEURS DE RISQUES SPECIFIQUES AUX TITRES

Sans objet

### 2. COTATION ET ADMISSION À LA NEGOCIATION :

- (i) (a) Admission aux négociations : Une demande d'admission des Titres aux négociations sur Euronext Paris à compter du 6 juin 2023 a été faite par l'Émetteur (ou pour son compte)
- (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 : 11.000 € hors taxes
- (iii) Publications additionnelles du Document d'Information et des Conditions Financières : Sans objet

### 3. NOTATION

Notation : Sans objet

### 4. UTILISATION DU PRODUIT

Utilisation du produit : Le produit net de l'émission des titres sera destiné spécifiquement au financement de Projets Responsables Éligibles à vocation sociale, tels que plus amplement décrits au chapitre « Utilisation du produit » du Document d'Information.

### 5. RENDEMENT

Rendement : 3,70 % par an.

Le rendement est calculé à la Date d'Émission sur la base du Prix d'Émission. Ce n'est pas une indication des rendements futurs.

### 6. INFORMATIONS OPERATIONNELLES

Code ISIN : FR001400I2S3

Code commun : 262518949

Code FISN : REG PDL/3.70 EMTN 20390606

Code CFI : DBFUFB

Dépositaires :

(a) Euroclear France agissant comme Dépositaire Central : Oui

(b) Dépositaire Commun pour Euroclear Bank et Clearstream Banking, SA : Non

Tout système(s) de compensation autre qu'Euroclear Bank et Clearstream Banking, SA et numéro(s) d'identification correspondant : Sans objet

Livraison : Livraison franco de paiement

Noms et adresses des Agents Payeurs additionnels désignés pour les Titres (le cas échéant) : Sans objet

Nom et adresse de l'Agent de Calcul : BNP Paribas

## 7. **PLACEMENT**

(i) Méthode de distribution : Non syndiquée

(ii) Si syndiquée, noms des Membres du Syndicat de Placement : Sans objet

(iii) Établissement(s) chargé(s) des Opérations de Stabilisation (le cas échéant) : Sans objet

(iv) Si non syndiquée, nom de l'Agent Placeur : Aurel BGC

(v) Restrictions de vente - États-Unis d'Amérique : Réglementation S *Compliance Category 1*

(vi) Restrictions de vente supplémentaires : Sans objet