

Conditions Définitives



DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

Programme d'émission de titres de créance

(Euro Medium Term Note Programme) de 750.000.000 d'euros

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

**SOUCHE No : 2015-02**

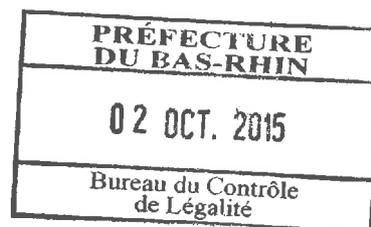
**TRANCHE No : 1**

**Emprunt obligataire d'un montant de 15.000.000 €  
portant intérêt au taux de 1,495 % l'an  
venant à échéance en octobre 2025 (les « Titres »)**

Prix d'Emission 100 %

**Nomura International plc**

En date du 02 octobre 2015



## 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 23 juin 2015 (visé par l'Autorité des marchés financiers sous le n° 15-303 en date du 23 juin 2015) relatif au Programme d'émission de Titres de créance de l'Emetteur de 750.000.000 d'euros, qui constitue un prospectus de base (le "**Prospectus de Base**") pour les besoins de la Directive 2003/71/CE telle que modifiée par la Directive 2010/73/UE (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 sont disponibles (a) sur les sites internet de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) et de l'Emetteur (<http://www.bas-rhin.fr/le-conseil-departemental/le-cd67/finances/programme-euro-medium-term-notes-emtn>) 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	<b>Emetteur :</b>	Département du Bas-Rhin
2	(i) Souche N :	2015-02
	(ii) Tranche N :	1
3	<b>Devise :</b>	Euros
4	<b>Montant Nominal Total :</b>	
	(i) Souche :	15.000.000 Euros
	(ii) Tranche :	15.000.000 Euros
5	<b>Prix d'émission :</b>	100 % du Montant Nominal Total
6	<b>Valeur(s) Nominale(s) Indiquée(s) :</b>	100.000 Euros
7	(i) Date d'émission :	06 octobre 2015
	(ii) Date de Début de Période d'Intérêts :	06 octobre 2015
8	<b>Date d'Echéance :</b>	06 octobre 2025
9	<b>Base d'Intérêt :</b>	Taux Fixe de 1,495 %
10	<b>Base de Remboursement/Paiement :</b>	Remboursement au pair
11	<b>Changement de Base d'Intérêt ou de Base de Remboursement/Paiement :</b>	Non Applicable
12	<b>Options de Remboursement :</b>	Non Applicable
13	(i) Rang :	Senior
	(ii) Date d'autorisation de l'émission :	Délibération n° CD/2015/20 du Conseil Départemental en date du 24 avril 2015
14	<b>Méthode de distribution :</b>	Non-syndiquée

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

15	<b>Stipulations relatives aux Titres à Taux Fixe</b>	Applicable
	(i) Taux d'Intérêt :	1,495 % par an payable annuellement
	(ii) Date(s) de Paiement du Coupon :	le 06 octobre de chaque année commençant le 06 octobre 2016
	(iii) Montant de Coupon Fixe :	1.495 Euros pour 100.000 Euros de Valeur Nominale Indiquée
	(iv) Montant de Coupon Brisé :	Non Applicable
	(v) Méthode de Décompte des Jours (Article 5(a)) :	Base 30/360
	(vi) Date(s) de Détermination (Article 5(a)) :	le 06 octobre pour chaque année
16	<b>Stipulations relatives aux Titres à Taux Variable</b>	Non Applicable
17	<b>Stipulations relatives aux Titres à Coupon Zéro :</b>	Non Applicable

#### DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBOURSEMENT

18	<b>Option de Remboursement au gré de l'Emetteur :</b>	Non Applicable
19	<b>Option de Remboursement au gré des Titulaires :</b>	Non Applicable
20	<b>Montant de Remboursement Final pour chaque Titre :</b>	100.000 Euros par Titre
21	<b>Montant de Versement Echelonné :</b>	Non Applicable
22	<b>Montant de Remboursement Anticipé :</b>	
	(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 Euros par Titre de Valeur Nominale Indiquée de 100.000 Euros
	(ii) Remboursement pour des raisons fiscales à des dates ne correspondant pas aux Dates de Paiement du Coupon (article 6(f)) :	Oui

(iii) Coupons non échus à annuler lors d'un remboursement anticipé (Titres Matérialisés exclusivement (Article 7(f)) : Non applicable

23 Rachat (Article 6(g)) Non

#### 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(g)) 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) : Applicable

Représentant de la Masse  
Aether Financial Services S.N.C.  
2 Square La Bruyère  
75009 Paris,  
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 811 475 383.

Le Représentant de la Masse percevra une rémunération de 350€ hors taxes par an au titre de ses fonctions.

#### PLACEMENT

28 (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 : Non Applicable

(iv) Date du contrat de prise ferme Non Applicable

29 Si elle est non-syndiquée, nom et adresse de l'Agent Placeur : Nomura International plc  
1 Angel Lane  
London EC4R 3AB  
Royaume-Uni

30 Restrictions de vente Etats-Unis d'Amérique : Réglementation S Compliance Category 1

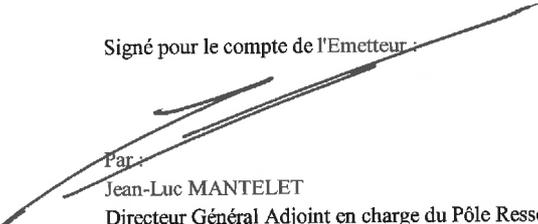
#### OBJET DES CONDITIONS DEFINITIVES

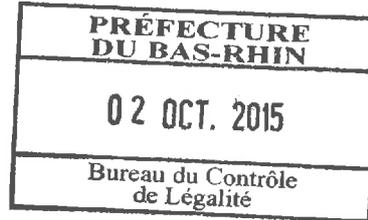
Les présentes Conditions Définitives comprennent les conditions définitives requises pour l'admission aux négociations des Titres décrits ici sur Euronext Paris sous le programme d'émission de titres de créance (*Euro Medium Term Notes*) de 750.000.000 d'euros du Département du Bas-Rhin

**RESPONSABILITE**

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

Signé pour le compte de l'Emetteur :

  
Par :  
Jean-Luc MANTELET  
Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Ressources  
Dûment autorisé



## 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 06 octobre 2015 a été faite par l'Emetteur (ou pour son compte).
- (ii) Estimation du coût total de l'admission à la négociation : 5.350 Euros

### 2. NOTATIONS

Notations : Les Titres ne sont pas notés

### 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 impliquée dans l'Offre n'y a d'intérêt significatif. »

### 4. TITRES A TAUX FIXE UNIQUEMENT – RENDEMENT

Rendement : 1,495 %

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 : FR0012990372
- (ii) Code commun : 129972815
- (iii) Dépositaire(s) : Euroclear France
- (i) Euroclear France en qualité de Dépositaire Central : Oui
- (ii) Dépositaire Commun pour Euroclear et Clearstream, Luxembourg : Non
- (iv) Tout système de compensation autre que Euroclear France, Euroclear et Clearstream, Luxembourg 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

## Technical Term sheet for Debt Securities (version 1.6)

This Technical Term Sheet forms part of the Application Form for the admission to listing and/or trading of Debt Securities on one or more Euronext Regulated Markets / Alternext Markets. Defined terms herein shall have the same meaning as provided in the Application Form and the Rules, unless otherwise defined hereinafter. Issuers seeking to admit Debt Securities on one or more Euronext Regulated Markets / Alternext markets shall fill out and complete the present Technical Term sheet, so as to duly provide for all relevant technical details of the proposed issuance and admission of Debt Securities in accordance with any final prospectus and/or information document.

Once completed, please send a copy of this Technical Term sheet in Excel format, with a copy thereof being signed and sent in PDF to the following email addresses :

- BackofficeListingsleu@euronext.com - for listing on Dutch markets
- Corporateactionsfr@euronext.com - for listing on French markets
- ListingBrusselsBE@euronext.com - for listing on Belgian markets
- ListingPL@euronext.com - for listing on Portuguese markets
- Corporateactionsfr@euronext.com - for listing on UKmarkets

Admission to listing and/or trading of Debt Securities is conditional upon due and timely reception of the present Technical Term Sheet and any supporting document required pursuant to the Application Form.

Further details pertaining to the admission process are available on Euronext Bonds website

The completed and signed Technical Term Sheet for Debt Securities, together with all required documentation have to be submitted before the following cut-off time and date:

\* First time Issuer on a Euronext Regulated Market and/or an Alternext Market operated by Euronext :

At least 7 (seven) business days before the targeted listing date.

\* Previously admitted Issuer on a Euronext Regulated Market and/or an Alternext Market :

No later than 11:00 CET on the business day prior to the targeted listing date.

The Issuer is solely responsible for all information provided in this Technical Term sheet and accompanying documents, if any. Subject to being admitted, Debt Securities will exclusively be configured on the basis of the information provided for by the Issuer, notably through this Technical Term sheet. Accordingly Euronext and any of its affiliates, directors or employees, shall not be liable in any manner whatsoever for any incorrect, false, incomplete, or misleading information provided through the Application Form and any related document (including this Technical Term sheet). It is the Issuer's sole responsibility to duly and timely file all application documents, including in particular this Technical Term Sheet.

The Relevant Euronext Market Undertaking (including any of its affiliates, directors or employees) shall not be liable in any manner whatsoever for any application which is incomplete, inaccurate, erroneous and/or false. Similarly the Relevant Euronext Market Undertaking (including any of its affiliates, directors or employees) shall not be liable in any manner whatsoever for the due and timely processing of any application within the indicative timeframe requested by the Applicant to the extent that such application (or any part thereof) would not have been timely filed by the Applicant. The undersigned issuer of Debt Securities hereby acknowledges having read and understood the present Technical Term Sheet, the Application Form and the relevant Terms & Conditions

The undersigned issuer of Debt Securities hereby acknowledges having read and understood the present this Technical Term sheet and the Terms & Conditions Application Form in general.

By signing this Technical Term Sheet, the Issuer certifies that all information provided in connection with this application for admission to listing/trading of Debt Securities is in all respects true, accurate, complete and not misleading.

1	Final information/ Correction on final information	Final information
2	Type of request (new listing/ increase under temporary line) (please refer also to line 2.1 if applicable)	New listing
2.1	- If increase is on a temporary line, please state ISIN of original security	
3	Listing at Euronext market (name Market of Reference)	EURONEXT PARIS
4	Issuer name (if Issuer name is not in the drop down list please fill in the full issuer name in line 4.1)	DEPARTEMENT BAS-RHIN
4.1	- Full issuer name (if new Issuer or Issuer name not available in line 4)	
5	Bond Product type	Euro Medium Term Notes
6	ISIN code	FR0012990372
7	CPI code	DTFXXB
8	Listing date	06/10/2015
10	Settlement date	06/10/2015
11	Interest commencement date	06/10/2015
12	Admission to listing/trading requested on other stock exchange/ Euronext market (please also refer to line 12.1)	No
12.1	- Name other exchange/ Euronext market (if applicable)	EURONEXT PARIS
13	Listing and trading in UNT / FMT	FMT
14	Trading mode	Continuous
15	Denomination amount	100 000,00
16	Total issued amount	15 000 000,00
17.3	Total number of bonds	150
18	Is trading allowed below denomination in line 15? (please refer also to line 18.1 and 18.2)	No
18.1	- If yes name minimum trading size below denomination	
18.2	- If yes name minimum trading size above denomination	
19	Issue price in percentage	100,000000000%
20	Issue price in currency (only for Convertible Bond in France)	
21	Trading/Clearing currency	EUR
22	Payment currency	EUR
22.1	Pricing clean/dirty	Clean
23	Maturity date	06/10/2025
24	Expected time life date	06/10/2025
25	Early redemption type	Not applicable
26	Redemption basis	At maturity
27	Type of coupon (Fixed, Zero Coupon, Variable)	Fixed
28	Interest rate (only for fixed rate)	1,495000%
29	Interest rate benchmark (for Floating Rate bonds only)	
30	Interest rate margin in percentage (for FRN bonds only)	
31	Day count Fraction	30/360
32	Coupon frequency	Annually
33	First coupon payment date	06/10/2016
34	Coupon periods thereafter (when different from the first period)	
35	Other comments (Visa number, Signed Final Terms, change coupon type after a period, change of day count after a period,...)	Base Prospectus dated 23 June 2015 (AMF visa 15-303), Final Terms dated 02 October 2015
36	Settlement platform	Euroclear France
43	Securities Paying agent name, CSD account number	CACEIS Corporate Trust - Account number: 23
44	Securities under programme (Y/N)	Yes
45	Is it the first issuance under this Program (Y/N)	No
51	Billing contact and address	Monsieur Jean-François BAUM, Conseil Départemental du Bas-Rhin, Hôtel du Département, 1 place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg
52	VAT code issuer (only for new issuers)	
53	Issuer / Issuer Agent Signature	



P. Le Président  
Le Directeur Général Adjoint  
du Pôle Ressources

**Jean-Luc MANTELET**

