

Termsheet/Conditions Schuldscheindarlehen à Taux Fixe

(certificat de créance négociable)

Conseil Général du Bas-Rhin , Strasbourg



Offre indicative au 10 aout 2012

Emprunteur:	Conseil Général du Bas-Rhin , Strasbourg		
Rating :	AA Fitch (perspective négative)		
Arrangeur:	Helaba Francfort		
Objet:	Financement des investissements prévus au budget		
Statut de la dette:	direct, senior, non garanti		
Volume:	minimum € 15 millions jusqu'à € 20 millions		
Type de Placement:	Placement Privé (Schuldschein)		
Durée / Re-Offer Spread:	10 ans 200bp	12 ans 220bp	15 ans 230bp
Coupon:	Mid Swap + Spread		
Coupon (à partir de 10.08.2012):	10 ans 3,798% (M/S :1,798%)	12 ans 4,192% (M/S :1,992%)	15 ans 4,464% (M/S : 2,164%)
Coût Total Emetteur (TEAG):	3,855%	4,242%	4,486%
Prix d'émission:	au pair		
Commission d'Arrangement :	60 bp flat sur le montant notionnel		
Documentation:	a/ Documentation Standard de Schuldschein en <u>langue française</u> incluant entre autres les clauses suivantes : (pari passu, délibération, exigibilité anticipée, maintien de statut public, évènement significatif défavorable etc.) b/ Convention d'Agent-Payeur c/ Consultation interne (Capacity Opinion) du service juridique du Conseil Général.		
Loi et juridiction:	loi et juridiction allemandes,		
Cession:	illimitée, minimum de € 0,5 million		
Agent Payeur:	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale		
Commission d'Agent-Payeur :	€ 200 par participant		