

Conditions Financières



VILLE DE PARIS

Programme d'émission de titres

(Euro Medium Term Note Programme)

de 6.000.000.000 d'euros

A échéance minimum d'un (1) mois à compter de la Date d'Emission

SOUCHE No : 59

TRANCHE No : 1

**Emprunt obligataire d'un montant nominal de 50.000.000 d'euros
portant intérêt au taux de 0,758 % par an et venant à échéance le 20 août 2060**

Prix d'Emission 100 %

GOUVERNANCE DES PRODUITS MiFID II / MARCHÉ CIBLE : CLIENTS PROFESSIONNELS ET CONTREPARTIES ELIGIBLES : Uniquement pour les besoins du processus d'approbation du produit du producteur, l'évaluation du marché cible des Titres, en tenant compte des cinq (5) catégories mentionnées au paragraphe 18 des lignes directrices publiées par l'Autorité Européenne des Marchés Financiers ("ESMA") le 5 février 2018, a mené à la conclusion que: (i) le marché cible des Titres concerne les contreparties éligibles et clients professionnels, tels que définis dans MiFID II ; (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") doit prendre en considération le marché cible du producteur. Cependant, un distributeur soumis à MiFID II est tenu de réaliser sa propre évaluation du marché cible des Titres (en retenant ou en approfondissant l'évaluation du marché cible faite par le producteur) et de déterminer les canaux de distributions appropriés.

HSBC

En date du 18 août 2020

PARTIE A - CONDITIONS CONTRACTUELLES

Le présent document constitue les Conditions Financières relatives à l'émission des titres décrits ci-dessous (les « Titres ») et contient les termes définitifs des Titres. Les présentes Conditions Financières complètent le Document d'Information du 27 mai 2020 et la Modification du Document d'Information en date du 24 juillet 2020 ayant fait l'objet d'une publication à la même date par l'Émetteur, relatifs au Programme d'émission de Titres de l'Émetteur de 6.000.000.000 d'euros, et doivent être lues conjointement avec celui-ci. Les termes utilisés ci-dessous ont la signification qui leur est donnée dans le Document d'Information. Les Titres seront émis selon les modalités des présentes Conditions Financières associées au Document d'Information. L'Émetteur accepte la responsabilité de l'information contenue dans les présentes Conditions Financières qui, associées au Document d'Information et à la Modification du Document d'Information, contiennent toutes les informations importantes dans le cadre de l'émission des Titres. L'information complète sur l'Émetteur et l'offre des Titres est uniquement disponible sur la base de la combinaison des présentes Conditions Financières, du Document d'Information et de la Modification du Document d'Information. Les présentes Conditions Financières, le Document d'Information, la Modification du Document d'Information ainsi que toutes les informations incorporées par référence sont disponibles (a) sur le site internet de l'Émetteur (<http://www.paris.fr/investisseurs>), (b) et aux heures habituelles d'ouverture des bureaux, au siège social de l'Émetteur et aux bureaux désignés du (des) Agent(s) Payeur(s) auprès desquels il est possible d'en obtenir copie.

Les présentes Conditions Financières ne sont pas soumises aux dispositions du Règlement Prospectus tel que défini dans le Document d'Information.

Les présentes Conditions Financières 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 | | Émetteur : | Ville de Paris |
| 2 | (i) (ii) | Souche N : Tranche N : <i>(Si la Souche est fongible avec une Souche existante, indiquer les caractéristiques de cette Souche, y compris la date à laquelle les Titres deviennent fongibles.)]</i> | 59 1 |
| 3 | | Devise(s) Prévues(s) : | Euro ("€") |
| 4 | (i) (ii) | Montant Nominal Total : Souche : Tranche : | 50.000.000€ 50.000.000€ |
| 5 | | Prix d'émission : | 100 % du Montant Nominal Total |
| 6 | | Valeur(s) Nominale(s) Indiquée(s) : | 100.000€ |
| 7 | (i) (ii) | Date d'Emission : Date de Début de Période d'Intérêts : | 20 août 2020 Date d'Emission |
| 8 | | Date d'Echéance : | 20 août 2060 |
| 9 | | Base d'Intérêt : | Taux Fixe de 0,758 % par an (autres détails ci-dessous) |

| | | | |
|----|-------------|---|--|
| 10 | | Base de Remboursement/Paiement : | Remboursement au pair |
| 11 | | Options (Article 5(b)) : | Non Applicable |
| 12 | (i) (ii) | Rang : Date d'autorisation de l'émission : | Senior Délibération n°2019 DFA 118 M-1 des 9, 10, 11 et 12 décembre 2019 du Conseil Municipal |
| 13 | | Méthode de distribution : | Non-syndiquée |

STIPULATIONS RELATIVES AUX INTERETS (LE CAS ECHEANT) A PAYER

| | | | |
|----|-------|---|--|
| 14 | | Stipulations relatives aux Titres à Taux Fixe : | Applicable |
| | (i) | Taux d'Intérêt : | 0,758% par an payable annuellement à échéance |
| | (ii) | Date(s) de Paiement du Coupon : | 20 août de chaque année jusqu'à la Date d'Echéance (incluse), non ajusté |
| | (iii) | Montant de Coupon Fixe : | 758€ pour 100.000€ de Valeur Nominale Indiquée |
| | (iv) | Montant de Coupon Brisé : | Non Applicable |
| | (v) | Méthode de Décompte des Jours (Article 4(a)) : | Exact/Exact - ICMA |
| | (vi) | (Date(s) de Détermination (Article 4(a)) : | 20 août pour chaque année |
| 15 | | Stipulations relatives aux Titres à Taux Variable | Non Applicable |

DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBOURSEMENT

| | | | |
|----|-----|---|--|
| 16 | | Option de Remboursement au gré de l'Émetteur | Non Applicable |
| 17 | | Montant de Remboursement Final pour chaque Titre | 100.000€ par Titre de Valeur Nominale Indiquée de 100.000€ |
| 18 | | Montant de Remboursement Anticipé | |
| | (i) | Montant(s) de Remboursement Anticipé pour chaque Titre payé(s) lors du remboursement pour des raisons fiscales (Article 5(d)) ou en cas d'Exigibilité | 100.000€ par Titre de Valeur Nominale Indiquée de 100.000€ |

| | | | |
|--|-------|---|----------------|
| | | Anticipée (Article 8) : | |
| | (ii) | Remboursement pour des raisons fiscales à des dates ne correspondant pas aux Dates de Paiement du Coupon (Article 5(d)) : | Non |
| | (iii) | Coupons non échus à annuler lors d'un remboursement anticipé (Titres Matérialisés exclusivement (Article 6(b)(ii)) : | Non applicable |

STIPULATIONS GENERALES APPLICABLES AUX TITRES

| | | | |
|-----------|-------|---|---|
| 19 | | Forme des Titres : | Titres Dématérialisés |
| | (i) | Forme des Titres Dématérialisés : | Au porteur |
| | (ii) | Établissement Mandataire : | Non Applicable |
| | (iii) | Certificat Global Temporaire : | Non Applicable |
| 20 | | Place(s) Financière(s) (Article 6(g)): | Non Applicable |
| 21 | | Talons pour Coupons futurs à attacher à des Titres Physiques (et dates auxquelles ces Talons arrivent à échéance) : | Non Applicable |
| 22 | | Dispositions relatives aux redénominations, aux changements de valeur nominale et de convention : | Non Applicable |
| 23 | | Stipulations relatives à la consolidation : | Non Applicable |
| 24 | | Rachat conformément aux dispositions des articles L.213-0-1 du Code monétaire et financier : | Oui |
| 25 | | Masse (Article 10) : | <p>Masse Contractuelle</p> <p>Le nom et les coordonnées du Représentant de la Masse sont :</p> <p style="text-align: right;">DIIS GROUP 12, rue Vivienne 75002 Paris France</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | Le Représentant de la Masse percevra une rémunération conformément à la grille établie entre l’Emetteur et le Représentant de la Masse. |
|--|--|--|---|

| DISTRIBUTION | | | |
|--------------|------|--|---|
| 26 | (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 |
| 27 | | Si elle est non-syndiquée, nom de l’Agent Placeur : | HSBC France |
| 28 | | Restrictions de vente - États-Unis d’Amérique : | Réglementation S Compliance Category 1 ; Les Règles TEFRA ne sont pas applicables |
| GÉNÉRALITÉS | | | |
| 30 | | Le montant nominal total des Titres émis a été converti en euros au taux de [●], soit une somme de : | Non Applicable |

OBJET DES CONDITIONS FINANCIERES

Les présentes Conditions Financières comprennent les conditions financières requises pour l’émission et l’admission aux négociations des Titres sur Euronext Paris décrits dans le cadre du programme d’émission de titres (*Euro Medium Term Note Programme*) de 6.000.000.000 d’euros de la Ville de Paris.

INFORMATION PROVENANT DE TIERS

Signé pour le compte de l’Émetteur :

Par : Hervé Amblard, Chef du service de la gestion financière à la direction des finances et des achats, pour la Maire de Paris et par délégation

La Maire de Paris et par délégation
Chef du Service de la Gestion Financière

Hervé AMBLARD

le 20 août 2020

PARTIE B - AUTRE INFORMATION

1. Admission aux négociations

| | | | |
|--|------|--|--|
| | (i) | Admission aux négociations : | Une demande d'admission des Titres aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris à compter du 20 août 2020 a été faite. |
| | (ii) | Estimation des dépenses totales liées à l'admission aux négociations : | 13.200€ |

2. Notations

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| | | Notations : | <p>Le Programme a fait l'objet d'une notation AA par Standard & Poor's Rating Services et AA par Fitch Ratings.</p> <p>Chacune de ces agences de notation est établie dans l'Union Européenne et est enregistrée conformément au Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tel que modifié par le Règlement (UE) n° 513/2011 et le Règlement (UE) n° 462/2013 (le « Règlement ANC ») et inscrite sur la liste des agences de notation enregistrées publiées par la <i>European Securities and Markets Authority</i> sur son site Internet (http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs).</p> <p>Les Titres à émettre ne feront pas l'objet d'une notation.</p> |
|--|--|-------------|--|

3. Intérêt des personnes physiques et morales participant à l'émission

Sauf pour ce qui est indiqué au chapitre « Souscription et Vente », à la connaissance de l'Émetteur, aucune personne impliquée dans l'Offre des Titres n'y a d'intérêt significatif.

4. Raisons de l'offre et utilisation du produit

Se référer à la section "Utilisation des fonds" du Document d'Information

5. Titres à taux fixe uniquement - rendement

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| | | Rendement : | <p>0,758% par an</p> <p>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.</p> |
|--|--|-------------|--|

6. Informations opérationnelles

| | | | |
|--|-------|--|---|
| | (i) | Code ISIN : | FR0013530482 |
| | (ii) | Code commun : | 221935110 |
| | (iii) | Dépositaire(s) : | |
| | | (a) Euroclear France en qualité de Dépositaire Central : | Oui |
| | | (b) 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(s) : | Non Applicable |
| | (v) | Noms et adresses des Agents Payeurs initiaux désignés pour les Titres : | <p>BNP Paribas Securities Services (Numéro Affilié Euroclear France : 29106) 3-5-7, rue du Général Compans 93500 Pantin France Attention : Corporate Trust Services</p> <p>Pour toute notification opérationnelle :</p> <p>BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch Corporate Trust Services 60, avenue J.F. Kennedy L - 2085 Luxembourg</p> <p>Tel : +352 26 96 20 00 Fax : +352 26 96 97 57 Attention : Lux Émetteurs / Lux GCT</p> |
| | (vi) | Noms et adresses des Agents Payeurs additionnels désignés pour les Titres : | Non Applicable |