

Conditions Définitives en date du 2 novembre 2017



GRENOBLE-ALPES

MÉTROPOLIS

GRENOBLE-ALPES METROPOLE

Programme d'émission de titres de créance

(Euro Medium Term Note Programme)

d'un montant maximum de

400.000.000 d'euros

SOUCHE No: 2

TRANCHE No: 1

**Emission de titres de créance d'un montant nominal total de 10.000.000 d'euros portant intérêt
au taux fixe de 1,32% et venant à échéance le 7 novembre 2029**

Prix d'Émission: 100,00 %

Agent Placeur : NATIXIS

PARTIE 1

CONDITIONS CONTRACTUELLES

Le présent document constitue les Conditions Définitives relatives à l'émission des titres décrits ci-dessous (les **Titres**) et contient les modalités définitives des Titres. Les présentes Conditions Définitives complètent le prospectus de base du 23 mai 2017 (visé par l'Autorité des marchés financiers (l'**AMF**) sous le n°17-228 en date du 23 mai 2017) et les suppléments au prospectus de base en date du 10 juillet 2017 (visé par l'AMF sous le n°17-345 en date du 10 juillet 2017) et du 11 octobre 2017 (visé par l'AMF sous le n°17-546 en date du 11 octobre 2017) relatifs au programme d'émission de titres de créance de l'Émetteur de 400.000.000 d'euros, qui constituent ensemble un prospectus de base (le **Prospectus de Base**) pour les besoins de l'article 5.4 de la Directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 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. Les Titres seront émis selon les modalités des présentes Conditions Définitives associées au Prospectus de Base. L'Émetteur 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'Émetteur et l'offre des Titres est uniquement disponible sur la base du Prospectus constitué des présentes Conditions Définitives et du Prospectus de Base. Les présentes Conditions Définitives et le Prospectus de Base sont disponibles sur les sites internet (a) de l'AMF (www.amf-france.org) et (b) de l'Émetteur (<https://www.lametro.fr/20-budget-de-la-metropole.htm>) et (c) seront disponibles pour consultation et pour copie, sans frais, aux heures habituelles d'ouverture des bureaux, un jour quelconque de la semaine (à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés) dans le bureau désigné de l'Agent Financier ou de(s) l'Agent(s) Payeur(s).

- | | | |
|----|---|----------------------------------|
| 1. | Émetteur : | Grenoble-Alpes Métropole |
| 2. | (a) Souche : | 2 |
| | (b) Tranche : | 1 |
| | (c) Date à laquelle les Titres seront assimilables et formeront une Souche unique : | Sans Objet |
| 3. | Devise Prévue : | Euro (€) |
| 4. | Montant Nominal Total : | |
| | (a) Souche : | 10.000.000€ |
| | (b) Tranche : | 10.000.000€ |
| 5. | Prix d'émission : | 100,00% du Montant Nominal Total |
| 6. | Valeur(s) Nominale(s) Indiquée(s) : | 100.000€ |
| 7. | (a) Date d'Émission : | 7 novembre 2017 |

	(b) Date de Début de Période d'Intérêts :	Date d'Émission
8.	Date d'Échéance :	7 novembre 2029
9.	Base d'Intérêt :	Taux Fixe de 1,32%
10.	Base de remboursement/Paiement :	Sous réserve de tout rachat et annulation ou remboursement anticipé, les Titres seront remboursés à la Date d'Échéance à 100% de leur montant nominal.
11.	Changement de Base d'Intérêt :	Sans Objet
12.	Options de Remboursement au gré de l'Émetteur/des Titulaires :	Sans Objet
13.	(a) Rang de créance des Titres :	Senior
	(b) Date d'autorisation de l'émission des Titres :	Délibérations du Conseil métropolitain n° 48 en date du 1 ^{er} juillet 2016 et n° 33 en date du 16 décembre 2016.
14.	Méthode de distribution :	Non-syndiquée

STIPULATIONS RELATIVES AUX INTERETS (LE CAS ECHEANT) A PAYER

15.	Stipulations relatives aux Titres à Taux Fixe :	Applicable
	(a) Taux d'Intérêt :	1,32% par an payable annuellement à échéance
	(b) Date(s) de Paiement du Coupon :	Le 7 novembre de chaque année, à compter du et incluant le 7 novembre 2018, jusqu'à et incluant la Date d'Échéance, non ajusté
	(c) Montant de Coupon Fixe :	1.320€ pour 100.000€ de Valeur Nominale Indiquée
	(d) Montant de Coupon Brisé :	Sans Objet
	(e) Méthode de Décompte des Jours (Modalité Erreur ! Source du renvoi introuvable.) :	Exact/Exact-ICMA
	(f) Date(s) de Détermination (Modalité Erreur ! Source du renvoi introuvable.) :	Le 7 novembre pour chaque année
16.	Stipulations relatives aux Titres à Taux Variable :	Sans Objet

17. **Stipulations relatives aux Titres à Coupon Zéro :** Sans Objet

DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBOURSEMENT

18. **Option de Remboursement au gré de l'Émetteur :** Sans Objet
19. **Option de Remboursement au gré des Titulaires :** Sans Objet
20. **Montant de Remboursement Final pour chaque Titre :** 100.000€ par Titre de Valeur Nominale Indiquée de 100.000€
21. **Montant de Versement Échelonné :** Sans Objet
22. **Montant de Remboursement Anticipé :**
- (a) **Montant(s) de Remboursement Anticipé pour chaque Titre payé(s) lors du remboursement pour des raisons fiscales (Modalité Erreur ! Source du renvoi introuvable.), pour illégalité (Modalité 5.9) ou en cas d'Exigibilité Anticipée (Modalité Erreur ! Source du renvoi introuvable.) :** 100.000€ par Titre de Valeur Nominale Indiquée de 100.000€
 - (b) **Remboursement pour des raisons fiscales à des dates ne correspondant pas aux Dates de Paiement du Coupon (Modalité Erreur ! Source du renvoi introuvable.) :** Non
 - (c) **Coupons non échus à annuler lors d'un remboursement anticipé (Titres Matérialisés exclusivement (Modalité 6.2(b)) :** Sans Objet

STIPULATIONS GENERALES APPLICABLES AUX TITRES

23. **Forme des Titres :** Titres Dématérialisés
- (a) **Forme des Titres Dématérialisés :** Dématérialisés au porteur
 - (b) **Établissement Mandataire :** Sans Objet

- (c) Certificat Global Temporaire : Sans Objet
24. **Place(s) Financière(s) (Modalité Erreur ! Source du renvoi introuvable.) :** Sans Objet
25. **Talons pour Coupons futurs ou Reçus à attacher à des Titres Physiques :** Sans Objet
26. **Masse (Modalité Erreur ! Source du renvoi introuvable.) :** Masse Contractuelle est applicable.
- Le nom et les coordonnées du Représentant titulaire de la Masse sont :
- Aether Financial Services
36, Rue de Monceau
75008 Paris
- Le nom et les coordonnées du Représentant suppléant de la Masse sont :
- Aether Financial Services
36, Rue de Monceau
75008 Paris
- Le Représentant de la Masse percevra une rémunération de 350,00€ H.T. par an au titre de ses fonctions.

OBJET DES CONDITIONS DÉFINITIVES

Les présentes Conditions Définitives comprennent les conditions définitives requises pour l'admission aux négociations des Titres sur Euronext Paris décrits dans le cadre du programme d'émission de titres de créance (*Euro Medium Term Note Programme*) de 400.000.000 d'euros de Grenoble-Alpes Métropole.

PARTIE 2

AUTRES INFORMATIONS

1. ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS

- (a) Admission aux négociations : Une demande d'admission des Titres aux négociations sur Euronext Paris à compter du 7 novembre 2017 a été faite.
- (b) Estimation des dépenses totales liées à l'admission aux négociations : 7.525€

2. NOTATIONS

Notations : Le Programme a fait l'objet d'une notation A+ par Standard & Poor's Global Ratings (**S&P**). S&P est établie dans l'Union Européenne et est enregistré conformément au Règlement (CE) n°1060/2009 sur les agences de notation de crédit tel que modifié (le **Règlement ANC**). S&P figure sur la liste des agences de notation de crédit publiée par l'Autorité Européenne des Marchés Financiers sur son site internet (<https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk>) conformément au Règlement ANC.

Les Titres à émettre n'ont fait l'objet d'aucune notation.

3. INTÉRÊT DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT À L'ÉMISSION

Sauf pour les commissions relatives à l'émission des Titres versées à l'Agent Placeur, à la connaissance de l'Émetteur, aucune autre personne impliquée dans l'émission n'y a d'intérêt significatif, y compris d'intérêt conflictuel, pouvant influencer sensiblement sur l'émission des Titres. L'Agent Placeur et ses affiliés ont effectué, et pourraient être amenés à effectuer, des opérations liées à leurs activités de banque d'investissement et/ou de banque commerciale avec l'Émetteur, et pourraient lui fournir d'autres services dans le cadre normal de leurs activités.

4. RAISONS DE L'OFFRE ET UTILISATION DU PRODUIT

Raisons de l'offre : Dépenses d'investissement de l'Émetteur

5. RENDEMENT

Rendement : 1,32% *per annum*

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. DISTRIBUTION

Si elle est syndiquée, noms des Membres du Syndicat de Placement : Sans Objet

Si elle est non-syndiquée, nom de l'Agent Placeur : NATIXIS

Restrictions de vente - États-Unis d'Amérique : Réglementation S Compliance Category 1
Les Règles TEFRA ne sont pas applicables.

7. INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES

(a) Code ISIN : FR0013293032

(b) Code commun : 170953711

(c) Dépositaire(s) :

(i) Euroclear France en qualité de Dépositaire Central : Oui

(ii) Dépositaire Commun pour Euroclear et Clearstream, Luxembourg : Non

(d) Tout système de compensation autre qu'Euroclear France, Euroclear et Clearstream, Luxembourg et le (s) numéro (s) d'identification correspondant (s) : Sans Objet

(e) Livraison : Livraison contre paiement

(f) Nom(s) et adresse(s) (des) de l'Agent de Calcul désigné(s) pour les Titres (le cas échéant) : Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme

(g) Noms et adresses des Agents Payeurs initiaux désignés pour les Titres : Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme

(h) Noms et adresses des Agents Payeurs additionnels désignés pour les Titres : Sans Objet