

Gouvernance des Produits MiFID II / Marché Cible : contreparties éligibles et clients professionnels uniquement - Uniquement pour les besoins du processus d'approbation du produit du producteur, l'évaluation du marché cible des Titres, en prenant en compte les 5 catégories dont il est fait référence au point 19 des Orientations publiées par l'Autorité Européenne des Marchés Financiers le 3 août 2023, a mené à la conclusion que : (i) le marché cible des Titres comprend les contreparties éligibles et clients professionnels uniquement, tels que définis par la Directive 2014/65/UE (telle que modifiée, **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**) doit prendre en considération l'évaluation du 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 affinant l'évaluation du marché cible faite par le producteur) et de déterminer les canaux de distributions appropriés.

Conditions Financières en date du 3 avril 2024



METROPOLE DE LYON
Programme d'émission de titres de créance
(*Euro Medium Term Note Programme*)
1.000.000.000 d'euros

Identifiant d'entité juridique (IEJ) : 969500QEDZVVBAI2EX39

SOUCHE No: 2024-3

TRANCHE No: 1

Emission de 25.000.000 d'euros de Titres portant intérêt au taux fixe de 3,494% l'an et venant à échéance le 5 avril 2039

Prix d'Emission: 100%

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

PARTIE 1

CONDITIONS CONTRACTUELLES

Le présent document constitue les Conditions Financières relatives à l'émission des titres décrits ci-dessous (les Titres) et contient les modalités définitives des Titres. Les présentes Conditions Financières complètent le document d'information du 5 mars 2024 relatif au programme d'émission de titres de créance de l'Emetteur de 1.000.000.000 d'euros, qui constitue un document d'information (le Document d'Information) et doivent être lues conjointement avec celui-ci afin de disposer de toutes les informations pertinentes. 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. Les présentes Conditions Financières et le Document d'Information sont disponibles sur le site internet de l'Emetteur (<https://www.grandlyon.com/metropole/financement.html>)

1. **Emetteur :** Métropole de Lyon
2. (a) Souche : 2024-3
(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 : 25.000.000,00 €
(b) Tranche : 25.000.000,00 €
5. **Prix d'émission :** 100% du Montant Nominal Total
6. **Valeur(s) Nominale(s) Indiquée(s) :** 100.000 €
7. (a) Date d'Emission : 5 avril 2024
(b) Date de Début de Période d'Intérêts : 5 avril 2024
8. **Date d'Echéance :** 5 avril 2039
9. **Base d'Intérêt :** Taux Fixe de 3,494 % par an
10. **Base de remboursement :** Sous réserve de tout rachat et annulation ou remboursement anticipé, les Titres seront remboursés à la Date d'Echéance à 100% de leur Montant Nominal Total.

- | | | |
|-----|---|---|
| 11. | Changement de Base d'Intérêt : | Sans Objet |
| 12. | Options de Remboursement au gré de l'Emetteur/des Titulaires : | Sans Objet |
| 13. | (a) Rang de créance des Titres : | Senior |
| | (b) Date d'autorisation de l'émission des Titres : | Délibération n°2023-1998 du Conseil métropolitain du 11 décembre 2023 |
| 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 : | 3,494 % par an payable annuellement à terme échu |
| | (b) Date(s) de Paiement du Coupon : | 5 avril de chaque année, non ajusté, jusqu'à la Date d'Echéance (incluse) et pour la première fois le 5 avril 2025 |
| | (c) Montant de Coupon Fixe : | 3.494 € pour 100.000 € de Valeur Nominale Indiquée |
| | (d) Montant de Coupon Brisé : | Non Applicable |
| | (e) Méthode de Décompte des Jours (Article 4.1) : | Exact/Exact-ICMA |
| | (f) Convention de Jour Ouvré : | Convention de Jour Ouvré Suivante non ajusté |
| | (g) Date(s) de Détermination du Coupon (Article 4.1) : | 5 avril pour chaque année |
| 16. | Stipulations relatives aux Titres à Taux Variable : | Sans Objet |
| 17. | Stipulations relatives aux Titres à Coupon Zéro : | Sans Objet |
| 18. | Stipulations relatives aux Titres à Taux Fixe/Taux Variable : | Sans Objet |

DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBOURSEMENT

- | | | |
|-----|---|--|
| 19. | Option de Remboursement au gré de l'Emetteur : | Sans Objet |
| 20. | Option de Remboursement au gré des Titulaires : | Sans Objet |
| 21. | Montant de Remboursement Final pour chaque Titre : | 100.000 € par Titre de Valeur Nominale Indiquée de 100.000 € |
| 22. | Montant de Versement Echelonné : | Sans Objet |
| 23. | Montant de Remboursement Anticipé : | |
| | (a) Montant(s) de Remboursement Anticipé pour chaque Titre payé(s) lors du remboursement pour des raisons fiscales (Article 5.6), pour illégalité (Article 5.9) ou en cas d'Exigibilité Anticipée (Article 8) : | Conformément aux Modalités |
| | (b) Remboursement pour des raisons fiscales à des dates ne correspondant pas aux Dates de Paiement du Coupon (Article 5.6) : | Oui |
| | (c) Coupons non échus à annuler lors d'un remboursement anticipé (Titres Matérialisés exclusivement (Article 6.2(b))) : | Sans Objet |

STIPULATIONS GENERALES APPLICABLES AUX TITRES

- | | | |
|-----|---|---------------------------|
| 24. | Forme des Titres : | Titres Dématérialisés |
| | (a) Forme des Titres Dématérialisés : | Dématérialisés au porteur |
| | (b) Établissement Mandataire : | Sans Objet |
| | (c) Certificat Global Temporaire : | Sans Objet |
| 25. | Place(s) Financière(s) (Article 6.6) : | T2 |

26. **Talons pour Coupons futurs ou Reçus à attacher à des Titres Physiques :** Sans Objet
27. **Masse (Article 10) :** Le nom et les coordonnées du Représentant titulaire de la
- Masse sont :
- Titulaire
SELARL MCM Avocat représentée par
Maître Antoine Lachenaud
10, Boulevard Malesherbes
75008 Paris
- Tel : +33153433600
Fax : + 33153433601
antoine.lachenaud@avocat-mcm.com
- Suppléant
Maître Philippe Maisonneuve
10, Boulevard Malesherbes
75008 Paris
Tel : +33153433600
Fax : + 33153433601
philippe.maisonneuve@avocat-mcm.com
- Le Représentant de la Masse percevra une rémunération de 400 euros par an au titre de ses fonctions.

OBJET DES CONDITIONS FINANCIÈRES

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 de créance (*Euro Medium Term Note Programme*) de 1.000.000.000 d'euros de la Métropole de Lyon.

RESPONSABILITÉ

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

Signé pour le compte de l'Emetteur :

Par : Monsieur Cédric Héritier, Directeur des Finances et du Contrôle de Gestion
Dûment autorisé

AUTRES INFORMATIONS

1. ADMISSION AUX NEGOCIATIONS

(a) Admission aux négociations :

Une demande d'admission des Titres aux négociations sur Euronext Paris à compter du 5 avril 2024 a été faite par l'Emetteur (ou pour son compte).

(b) Estimation des dépenses totales liées à l'admission aux négociations :

11.400 € hors taxes

2. NOTATIONS

Notations :

Le Programme a fait l'objet d'une notation AA- par Fitch Ratings Ireland Limited (**Fitch**).

A la date du présent Document d'Information, Fitch est une agence de notation 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 sur les agences de notation de crédit tel que modifié (le **Règlement ANC**) et figure sur la liste des agences de notation de crédit publiée sur le site internet de l'Autorité Européenne des Marchés Financiers (<https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk>) conformément au Règlement ANC.

Les Titres à émettre ont fait l'objet de la notation suivante :

Fitch : AA-

3. INTERET DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A L'EMISSION

Sauf pour les commissions relatives à l'émission des Titres versées à l'Agent Placeur, à la connaissance de l'Emetteur, aucune autre personne impliquée dans l'émission n'y a d'intérêt significatif. 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'Emetteur, et pourraient lui fournir d'autres services dans le cadre normal de leurs activités.

4. UTILISATION DU PRODUIT ET MONTANT NET ESTIME

Utilisation du Produit : Les Titres constituent des Obligations Vertes

5. RENDEMENT

Rendement : 3,494 %
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.

6. DISTRIBUTION

- (a) Si elle est syndiquée, noms des Membres du Syndicat de Placement : Sans Objet
- (b) Si elle est non-syndiquée, nom de l'Agent Placeur : Deutsche Bank Aktiengesellschaft
- (c) Restrictions de vente - Etats-Unis d'Amérique : Réglementation S Compliance Category 1 ; Règles TEFRA : Sans Objet

7. INFORMATIONS OPERATIONNELLES

- (a) Code ISIN : FR001400P6E5
- (b) Code commun : 279660897
- (c) Dépositaire(s) :
 - (i) Euroclear France en qualité de Dépositaire Central : Oui
 - (ii) Dépositaire Commun pour Euroclear et Clearstream : Non
- (d) Tout système de compensation autre que Euroclear France, Euroclear et Clearstream et le(s) numéro(s) d'identification correspondant(s) : Sans Objet
- (e) Livraison : Livraison contre paiement
- (f) Noms et adresses des Agents Payeurs initiaux désignés pour les Titres : Banque Internationale à Luxembourg S.A.
69, route d'Esch
L-2953 Luxembourg
Luxembourg
- (g) Noms et adresses des Agents Payeurs additionnels désignés pour les Titres : Sans Objet