

9 June 2017

RCI Banque**Issue of Euro 750,000,000 Floating Rate Notes due March 2022****under the €17,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme****PART A - CONTRACTUAL TERMS**

Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the terms and conditions (the **Conditions**) set forth in the base prospectus dated 31 August 2016 (the **Base Prospectus**) as supplemented by a first supplement dated 16 February 2017 and a second supplement dated 16 March 2017 (together, the **Supplements**) which together constitute a base prospectus for the purposes of the Directive 2003/71/EC (as amended by Directive 2010/73/EU) (the **Prospectus Directive**). This document constitutes the Final Terms of the Notes described herein for the purposes of Article 5.4 of the Prospectus Directive and must be read in conjunction with the Base Prospectus and the Supplements.

Full information on the Issuer and the offer of the Notes is only available on the basis of the combination of these Final Terms, the Base Prospectus and the Supplements. However, a summary of the issue of the Notes in French and English is annexed to these Final Terms. The Base Prospectus and the Supplements are available for viewing at the office of the Fiscal Agent or each of the Paying Agents and on the websites of (a) the *Autorité des marchés financiers* (www.amf-france.org) and (b) the Issuer (www.rcibs.com).

- | | | | |
|----|-----|-----------------------------------|--|
| 1. | (a) | Series Number: | 310 |
| | (b) | Tranche Number: | 1 |
| 2. | | Specified Currency or Currencies: | Euro |
| 3. | | Aggregate Nominal Amount: | |
| | (a) | Series: | Euro 750,000,000 |
| | (b) | Tranche: | Euro 750,000,000 |
| 4. | | Issue Price: | 100.00 per cent. of the Aggregate Nominal Amount |
| 5. | (a) | Specified Denomination: | Euro 1,000 |
| | (b) | Calculation Amount: | Euro 1,000 |
| 6. | (a) | Issue Date: | 14 June 2017 |
| | (b) | Interest Commencement Date: | Issue Date |
| 7. | | Maturity Date: | Specified Interest Payment Date falling on or nearest to 14 March 2022 |

- | | | |
|-----|---|---|
| 8. | Interest Basis: | 3 month EURIBOR + 0.67 per cent. Floating Rate (further particulars specified below) |
| 9. | Change of Interest Basis or Redemption/Payment Basis: | Not Applicable |
| 10. | Redemption/Payment Basis: | Subject to any purchase and cancellation or early redemption, the Notes will be redeemed on the Maturity Date at 100 per cent. of their nominal amount. |
| 11. | Put/Call Options: | Not Applicable |
| 12. | (a) Status of the Notes: | Senior |
| | (b) Date of corporate authorisation for issuance of Notes obtained: | 28 November 2016 |
| 13. | Method of Distribution: | Syndicated |

PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE

- | | | |
|-----|---|---|
| 14. | Fixed Rate Note Provisions | Not Applicable |
| 15. | Floating Rate Note Provisions | Applicable |
| (a) | Interest Period(s): | Quarterly |
| (b) | Specified Interest Payment Dates: | 14 March, 14 June, 14 September and 14 December in each year up to (and including) the Maturity Date, subject, in each case, to adjustment in accordance with the Business Day Convention set out in (d) below. |
| (c) | First Interest Payment Date: | 14 September 2017 |
| (d) | Business Day Convention: | Following Business Day Convention |
| (e) | Additional Business Centre(s): | Not Applicable |
| (f) | Manner in which the Rate(s) of Interest is/are to be determined: | Screen Rate Determination |
| (g) | Party responsible for calculating the Rate(s) of Interest and/or Interest Amount (if not the Fiscal Agent): | Not Applicable |
| (h) | Screen Rate Determination: | |

- Reference Rate:	3 month EURIBOR
- Interest Determination Date(s):	The date falling two TARGET Business Days prior to the first day of each Interest Period
- Relevant Screen Page:	Reuters page EURIBOR01
(i) FBF Determination:	Not Applicable
(j) ISDA Determination:	Not Applicable
(k) Margin(s):	+ 0.67 per cent. <i>per annum</i>
(l) Minimum Rate of Interest:	Applicable as per EMTN (Condition 6(b)(ii)(A))
(m) Maximum Rate of Interest:	Not Applicable
(n) Floating Day Count Fraction:	Actual/360
16. Inflation Linked Note provisions	Not Applicable
17. Zero Coupon Note Provisions	Not Applicable

PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION

18. Issuer Call: (Condition 8(d))	Not Applicable
19. Put Option: (Condition 8(e))	Not Applicable
20. Make-whole Redemption: (Condition 8(f))	Not Applicable
21. Final Redemption Amount of each Note:	Euro 1,000 per Calculation Amount
22. Early Redemption Amount: Early Redemption Amount(s) per Calculation Amount payable on redemption for taxation reasons or on event of default and/or the method of calculating the same (if required or if different from that set out in Condition 8(h):	Euro 1,000 per Calculation Amount

GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE NOTES

23. Form of Notes:	Dematerialised Notes
--------------------	----------------------

- | | |
|---|--|
| (i) Form of Dematerialised Notes: | Bearer dematerialised form (<i>au porteur</i>) |
| (ii) Registration Agent: | Not Applicable |
| (iii) Temporary Global Certificate: | Not Applicable |
| 24. Financial Centre(s) or other special provisions relating to payment days: | Not Applicable |
| 25. Talons for future Coupons or Receipts to be attached to Definitive Notes (and dates on which such Talons mature): | No |
| 26. Details relating to Instalment Notes: | Not Applicable |
| 27. Redenomination, renominatisation and reconventioning provisions: | Not Applicable |
| 28. Consolidation provisions: | Not Applicable |
| 29. Representation of Noteholders/Masse: | Condition 13 applies |

The Representative shall be:

MASSQUOTE S.A.S.U.
RCS 529 065 880 Nanterre
7bis rue de Neuilly
F-92110 Clichy

Mailing address:
33, rue Anna Jacquin
92100 Boulogne Billancourt
France

Represented by its Chairman

The Representative will be entitled to a remuneration of €450 (VAT excluded) per year.

The Representative will exercise its duty until its dissolution, resignation or termination of its duty by a general assembly of Noteholders or until it becomes unable to act. Its appointment shall automatically cease on the Maturity Date, or total redemption prior to the Maturity Date.

DISTRIBUTION

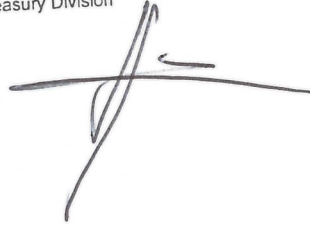
30. (a) If syndicated, names and addresses of Managers and underwriting commitments:
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.**
Ciudad BBVA
Calle Saucedo 28
Edificio Asia
Madrid 28050
Spain
- Underwriting Commitment:
Euro 187,500,000
- Citigroup Global Markets Limited**
Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
United Kingdom
- Underwriting Commitment:
Euro 187,500,000
- Crédit Agricole Corporate and Investment Bank**
12 place des Etats-Unis, CS 70052
92547 Montrouge CEDEX
France
- Underwriting Commitment:
Euro 187,500,000
- Natixis**
47, quai d'Austerlitz
75013 Paris
France
- Underwriting Commitment:
Euro 187,500,000
- (b) Date of Syndication Agreement: 9 June 2017
- (c) Stabilising Manager(s) (if any): Not Applicable
31. If non-syndicated, name and addresses of Dealer: Not Applicable
32. Total commission and concession: 0.285 per cent. of the Aggregate Nominal Amount

33. U.S. Selling Restrictions: Reg. S Compliance Category 1; TEFRA Not Applicable
34. Non-exempt Offer: An offer of the Notes may be made by the Managers other than pursuant to Article 3(2) of the Prospectus Directive in Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Luxembourg and The Netherlands (**Public Offer Jurisdictions**) during the period from 9 June 2017 until the Issue Date (**Offer Period**).

Signed on behalf of the Issuer:

By: **Jean-Marc SAUGIER**
VP Finance and Group Treasurer
Finance and Treasury Division

Duly authorised

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a vertical stroke crossing it, and a small horizontal tick mark to the right of the intersection.

PART B - OTHER INFORMATION

1. LISTING AND ADMISSION TO TRADING

Admission to trading: Application has been made by the Issuer (or on its behalf) for the Notes to be admitted to trading on Euronext Paris with effect from 14 June 2017.

2. RATINGS

Ratings: The Notes are expected to be rated:

Standard & Poor's Credit Market Services France "**S&P**": BBB (stable outlook)

Moody's Investors Service Ltd. "**Moody's**": Baa1 (stable outlook)

S&P and Moody's are established in the EEA and are registered under Regulation (EU) No 1060/2009, as amended (the "**CRA Regulation**"). As such S&P and Moody's are included in the list of credit rating agencies published by the European Securities and Markets Authority on its website <http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs> in accordance with the CRA Regulation.

3. NOTIFICATIONS

The AMF has provided the *Autoriteit Financiële Markten* in the Netherlands, *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* in Germany, the Financial Services and Markets Authority in Belgium, *Finanstilsynet* in Denmark, the *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* in Italy and the *Commission de Surveillance du Secteur Financier* in Luxembourg with a certificate of approval attesting that the Base Prospectus dated 31 August 2016 and the supplements dated 16 February 2017 and 16 March 2017 have been drawn up in accordance with the Prospectus Directive.

4. INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE ISSUE

Save for the fees payable to the Joint Lead Managers and as discussed in "Risk Factors (*Potential conflicts of interest*)" and "Subscription and Sale", so far as the Issuer is aware, no person involved in the offer of the Notes has an interest material to the offer.

5. REASONS FOR THE OFFER, ESTIMATED NET PROCEEDS AND TOTAL EXPENSES

- | | | |
|-------|---------------------------|---|
| (i) | Reasons for the offer: | General corporate purposes of the Issuer and its consolidated subsidiaries. |
| (ii) | Estimated net proceeds: | Euro 747,862,500 |
| (iii) | Estimated total expenses: | Euro 4,450 (excluding AMF fees) |

6. FLOATING RATE NOTES ONLY – HISTORIC INTEREST RATES

Details of historic EURIBOR rates can be obtained from Reuters

7. OPERATIONAL INFORMATION

ISIN Code: FR0013260486

Common Code: 162681257

Any clearing system(s) other than Euroclear Bank SA/NV and Clearstream Banking, *société anonyme* and the relevant identification number(s): Not Applicable

Delivery: Delivery against payment

Names and addresses of additional Paying Agent(s) (if any): Citibank, N.A., London Branch
13th Floor, Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
United Kingdom

8. TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER

Offer Price: Issue Price

The time period, including any possible amendments, during which the offer will be open and description of the application process: From 9 June 2017 up to and including the Issue Date.

Conditions to which the offer is Not Applicable

subject:

Description of possibility to reduce subscriptions and manner for refunding excess amount paid by applicants: Not Applicable

Details of the minimum and/or maximum amount of application: Not Applicable

Details of the method and time limits for paying up and delivering the Notes: Not Applicable

Manner in and date on which results of the offer are to be made public: Not Applicable

Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of subscription rights and treatment of subscription rights not exercised: Not Applicable

Process for notification to applicants of the amount allotted and the indication whether dealing may begin before notification is made: Not Applicable

Amount of any expenses and taxes specifically charged to the subscriber or purchaser: Not Applicable

Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place: Not Applicable

9. PLACING AND UNDERWRITING

Name and address of the co-ordinator of the global offer and of single parts of the offer: **Natixis**
47, quai d'Austerlitz
75013 Paris
France

Name and address of any paying agents and depository agents in each country (in addition to the Principal Paying Agent): Not Applicable

Names and addresses of entities agreeing to underwrite the issue on a firm commitment basis, and entities agreeing to place the issue without a firm commitment or under "best efforts" arrangements:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Ciudad BBVA
Calle Saucedo 28
Edificio Asia
Madrid 28050
Spain

Underwriting Commitment:
Euro 187,500,000

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
United Kingdom

Underwriting Commitment:
Euro 187,500,000

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

12 place des Etats-Unis, CS 70052
92547 Montrouge CEDEX
France

Underwriting Commitment:
Euro 187,500,000

Natixis

47, quai d'Austerlitz
75013 Paris
France

Underwriting Commitment:
Euro 187,500,000

When the syndication agreement
has been or will be reached:

9 June 2017

Name and address of entities
which have a firm commitment
to act as intermediaries in
secondary trading:

Not Applicable

ANNEX – ISSUE SPECIFIC SUMMARY

		Section A – Introduction and Warnings
A.1	Introduction:	<p>Warning that:</p> <ul style="list-style-type: none"> • this summary should be read as an introduction to the Final Terms and the Base Prospectus; • any decision to invest in the Notes should be based on consideration of the Final Terms and the Base Prospectus as a whole by the investor; • where a claim relating to the information contained in the Final Terms and the Base Prospectus is brought before a court, the plaintiff investor might, under the national legislation of the Member States, have to bear the costs of translating the prospectus before the legal proceedings are initiated; and • civil liability attaches only to those persons who have tabled the summary including any translation thereof, but only if the summary is misleading, inaccurate or inconsistent when read together with the other parts of the Final Terms and Base Prospectus or it does not provide, when read together with the other parts of the Final Terms and the Base Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in such securities.
A.2	Consent:	<p>The Issuer consents to the use of the Base Prospectus in connection with a Non-exempt Offer of the Notes subject to the following conditions:</p> <p>(i) the consent is only valid during the period from 9 June 2017 until 14 June 2017 (the Offer Period);</p> <p>(ii) the only offerors authorised to use the Base Prospectus to make the Non-exempt Offer of the Notes are (a) the relevant Managers and (b) if the Issuer appoints additional financial intermediaries after 9 June 2017 (being the date of the Final Terms) and shall have published details of them on its website (www.rcibs.com), each financial intermediary whose details are so published, provided that each financial intermediary is authorized to make such offer under the Markets in Financial Instruments Directive (Directive 2004/39/EC) and acknowledges on its website that is it relying on the Base Prospectus to offer the Notes during the Offer Period (each an Authorised Offeror); and</p> <p>(iii) the consent only extends to the use of the Base Prospectus to make Non-exempt Offers of the Notes in Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Luxembourg and The Netherlands;</p>

		An Investor intending to acquire or acquiring any Notes from an Authorised Offeror will do so, and offers and sales of the Notes to an Investor by an Authorised Offeror will be made, in accordance with any terms and other arrangements in place between such Authorised Offeror and such Investor including as to price, allocation and settlement arrangements (the "Terms and Conditions of the Non-exempt Offer"). The Issuer will not be a party to any such arrangements with Investors (other than Joint Lead Managers) in connection with the offer or sale of the Notes and, accordingly, the Base Prospectus and the Final Terms will not contain such information. The Terms and Conditions of the Non-exempt Offer shall be published by that Authorised Offeror on its website at the relevant time. None of the Issuer nor any of the Joint Lead Managers or other Authorised Offerors has, or takes, any responsibility or liability for such information.
		Section B – Issuer
B.1	Legal name and commercial name of the Issuer:	The legal name of the Issuer is RCI BANQUE SA and the commercial name of the Issuer is RCI BANK AND SERVICES.
B.2	Domicile and legal form of the Issuer, the legislation under which the Issuer operates and its country of incorporation:	<p>RCI Banque is a <i>société anonyme</i> (a public limited company under French law) registered at the Paris Commercial Court and domiciled in France at 14, avenue du Pavé Neuf, 93168 Noisy-le-Grand Cedex.</p> <p>The Issuer is governed by the provisions of the <i>Code de Commerce</i> (French Commercial Code). On 7 March 1991, the Issuer received approval from the Banque de France to make the requisite changes in its articles and by-laws allowing it to become a bank. Since that date, the Issuer has been subject to all the laws and regulations applicable to credit institutions, in particular the provisions of Frances Act 84-46 of 24 January 1984, incorporating into the <i>Code monétaire et financier</i> (French Monetary and Financial Code).</p>
B.4b	Trends:	Not Applicable. There are no particular trends indicated by RCI Banque.
B.5	The Group and the Issuer's position within the Group:	The Issuer is the French holding company of the RCI Banque group. RCI Banque is the Alliance brand finance company and as such provides financing for Renault Group (Renault, Renault Samsung Motors and Dacia) sales worldwide, and for Nissan Group (Nissan, Infiniti and Datsun) sales mainly in Europe, Russia and South America.
B.9	Profit Forecast:	Not Applicable. RCI Banque does not provide profit forecasts.
B.10	Audit Report	Not Applicable. There are no qualifications in the audit reports to the

	Qualifications:	financial statements 2015 and the financial statements 2016.																																				
B.12	Selected Key Historical Financial Information:	<p>Key consolidated audited financial information as at 31 December 2015 and 31 December 2016. This information has been extracted from the financial statements 2015 and the financial statements 2016 which are incorporated by reference into the Base Prospectus.</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">31 Dec 2015</th> <th style="text-align: right;">31 Dec 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Balance Sheet (in million euros)</td> </tr> <tr> <td><i>Total assets</i></td> <td style="text-align: right;">37,073</td> <td style="text-align: right;">43,320</td> </tr> <tr> <td><i>Total liabilities & Equity</i></td> <td style="text-align: right;">37,073</td> <td style="text-align: right;">43,320</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Consolidated Income Statement (in million euros)</td> </tr> <tr> <td><i>Net banking income</i></td> <td style="text-align: right;">1,362</td> <td style="text-align: right;">1,472</td> </tr> <tr> <td><i>Net income</i></td> <td style="text-align: right;">573</td> <td style="text-align: right;">626</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Consolidated Statement of Changes in Equity (in million euros)</td> </tr> <tr> <td><i>Equity at 31 December 2015 / Equity at 31 December 2016</i></td> <td style="text-align: right;">3,495</td> <td style="text-align: right;">4,060</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Consolidated Cash Flow Statement (in million euros)</td> </tr> <tr> <td><i>Cash flow</i></td> <td style="text-align: right;">565</td> <td style="text-align: right;">744</td> </tr> <tr> <td><i>Change in net cash</i></td> <td style="text-align: right;">1,427</td> <td style="text-align: right;">(743)</td> </tr> </tbody> </table> <p>There has been no material adverse change in the prospects of RCI Banque or the RCI Banque Group since 31 December 2016, the date of the latest published annual audited accounts of RCI Banque and the RCI Banque Group, respectively.</p> <p>There has been no significant change in the financial position of RCI Banque or the RCI Banque Group since 31 December 2016, the date of the latest published annual audited accounts of RCI Banque and the RCI Banque Group, respectively.</p>		31 Dec 2015	31 Dec 2016	Balance Sheet (in million euros)			<i>Total assets</i>	37,073	43,320	<i>Total liabilities & Equity</i>	37,073	43,320	Consolidated Income Statement (in million euros)			<i>Net banking income</i>	1,362	1,472	<i>Net income</i>	573	626	Consolidated Statement of Changes in Equity (in million euros)			<i>Equity at 31 December 2015 / Equity at 31 December 2016</i>	3,495	4,060	Consolidated Cash Flow Statement (in million euros)			<i>Cash flow</i>	565	744	<i>Change in net cash</i>	1,427	(743)
	31 Dec 2015	31 Dec 2016																																				
Balance Sheet (in million euros)																																						
<i>Total assets</i>	37,073	43,320																																				
<i>Total liabilities & Equity</i>	37,073	43,320																																				
Consolidated Income Statement (in million euros)																																						
<i>Net banking income</i>	1,362	1,472																																				
<i>Net income</i>	573	626																																				
Consolidated Statement of Changes in Equity (in million euros)																																						
<i>Equity at 31 December 2015 / Equity at 31 December 2016</i>	3,495	4,060																																				
Consolidated Cash Flow Statement (in million euros)																																						
<i>Cash flow</i>	565	744																																				
<i>Change in net cash</i>	1,427	(743)																																				
B.13	Recent Events:	Not Applicable. Other than the information provided in the Base Prospectus and in the Supplements, there have been no recent events which RCI Banque considers material to the investors since the publication of the Financial Report 2016.																																				
B.14	Dependence upon other Entities within the Group:	See item B.5 for the Group and the Issuer's position within the Group. The Issuer is, directly or indirectly, the ultimate holding company of all the companies in the RCI Banque group and its assets are substantially comprised of shares in such companies. It does not conduct any other business and is accordingly dependent on the other members of the RCI Banque group and revenues received from them. Renault s.a.s. owns 99.99% of the Issuer.																																				
B.15	The Issuer's Principal Activities:	The Issuer is the French holding company of the RCI Banque group. RCI Banque is the Alliance brand finance company and as such provides financing for Renault Group (Renault, Renault Samsung Motors and Dacia) sales worldwide, and for Nissan Group (Nissan, Infiniti and Datsun) sales mainly in Europe, Russia and South																																				

		<p>America.</p> <p>The RCI Banque Group provides sales financing and associated services in 36 countries in the following regions; Europe, Americas, Africa Middle-East India, Eurasia and Asia-Pacific.</p> <p>RCI Banque's primary purpose is to satisfy the specific needs of its three core customer bases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retail Customers: RCI Banque offers a wide range of loans, rental solutions and services for both new and used vehicles, to support retail customers and help them meet their varying mobility needs; • Corporate Customers (SMEs, multinationals): RCI Banque has a set of appropriate and competitive solutions to meet the needs of all corporate customer segments, enabling them to focus on their core business and delegate management of their vehicle fleet to a sound and reliable partner; • Alliance Brand Dealer networks: RCI Banque finances inventories of new vehicles, used vehicles and spare parts, as well as short-term cash requirements. Its ambition is to be the leading financial partner of all Alliance brand dealers. RCI Banque also has a role in advising dealer networks, the aim being to ensure their long-term viability through the implementation of financial standards and regular monitoring. • Savings business: the RCI Banque group also offers a range of savings products in several countries in Europe.
B.16	Controlling Persons:	<p>The sole direct shareholder of RCI Banque is Renault s.a.s. Renault also effectively controls the decisions of RCI Banque, including expansion plans, marketing strategies, product offerings and significant corporate decisions and transactions. Certain members of the board of directors of RCI Banque are executive officers of Renault, including the Chairman, who is the Chief Financial Officer of Renault.</p> <p>RCI Banque risk management and refinancing strategy are fully independent from Renault. There is no cross-guarantee, no support agreement and no cross default between RCI Banque and Renault.</p>
B.17	Credit Ratings:	<p>A security rating is not a recommendation to buy, sell or hold securities and may be subject to suspension, reduction or withdrawal at any time by the assigning rating agency.</p> <p>The Notes are expected to be rated Baal (stable outlook) by Moody's Investors Service Ltd. and BBB (stable outlook) by Standard & Poor's Credit Market Services France.</p>
		Section C - The Notes
C.1	Type and Class of	The ISIN is FR0013260486

	Notes:	<p>The Common Code is 162681257</p> <p>The Series is 310</p> <p>The Tranche is 1.</p>
C.2	Currencies:	The currency of the Notes is Euro.
C.5	Restriction on Transferability:	The Notes will only be issued in circumstances which conform to the laws, rules, regulations, restrictions and reporting obligations applicable to the Notes from time to time, including the selling restrictions and marketing materials in the applicable jurisdictions at the date of the Base Prospectus. There are no restrictions to the free transferability of the Notes.
C.8	The Rights attaching to the Notes, Ranking and Limitations:	<p>Issue Price: 100 per cent.</p> <p>Denomination: Euro 1,000</p> <p>Status of the Notes: The Notes shall be issued on an unsubordinated basis.</p> <p>Ranking: The Notes will be direct, unconditional, unsubordinated and (subject to the provisions of the negative pledge) unsecured obligations of the Issuer and will rank <i>pari passu</i>, without any preference or priority by reason of date of issue, currency of payment or otherwise, among themselves and, subject to such exceptions as are from time to time mandatory under the laws of France, with all other unsecured and unsubordinated indebtedness (other than subordinated obligation, if any) of the Issuer, from time to time outstanding.</p> <p>Negative Pledge: The Notes have the benefit of a negative pledge provision.</p>

C.9	Interest, Redemption and Representation of the Noteholders:	<p>See item C.8 for the Rights attached to the Notes, Ranking and Limitations.</p> <p><i>Issuer Call:</i> Not Applicable</p> <p><i>Investor Put:</i> Not Applicable</p> <p><i>Make-whole Redemption at the option of the Issuer:</i> Not Applicable</p> <p><i>Interest on Fixed Rate Notes:</i> Not Applicable</p> <p><i>Interest on Floating Rate Notes:</i> Applicable. The Notes will bear interest at a rate determined on the basis of 3 month EURIBOR appearing on Reuters page EURIBOR01 + 0.67 per cent. payable on 14 March, 14 June, 14 September and 14 December in each year up to (and including) the Maturity Date.</p> <p><i>Maturity Date:</i> Specified Interest Payment Date falling on or nearest to 14 March 2022</p> <p><i>Redemption:</i> Subject to any purchase and cancellation or early redemption, the Notes will be redeemed on the Maturity Date at 100 per cent. of their nominal amount.</p> <p><i>Yield:</i> Not Applicable</p>
C.10	Derivative component in interest payment:	Not Applicable.
C.11	Listing and Admission to Trading:	Application has been made by the Issuer (or on its behalf) for the Notes to be listed and admitted to trading on Euronext Paris with effect from 14 June 2017.
C.15	How the value of the investment is affected by the underlying instrument:	Not Applicable.
C.16	Expiration/maturity date of the derivative securities – the exercise date/final reference date:	Not Applicable.
C.17	Settlement procedure of the derivative securities:	Not Applicable.

C.18	How the return on the derivative securities takes place:	Not Applicable.
C.19	External price/final reference price of the underlying:	Not Applicable.
C.20	The type of underlying and where information on the underlying can be found:	Not Applicable.
C.21	Listing and Admission to Trading:	Application has been made by the Issuer (or on its behalf) for the Notes to be listed and admitted to trading on Euronext Paris with effect from 14 June 2017.
		Section D – Risks
D.2	Key Risks Specific to the Issuer:	<p>There are certain factors that may affect the Issuer's ability to fulfil its obligations under Notes issued under the Programme.</p> <p>Business risk</p> <ul style="list-style-type: none"> • The operating results and financial condition of RCI Banque are heavily dependent on Renault's corporate strategy and the sales of Renault-Nissan Alliance branded vehicles. • It may prove difficult to execute and integrate the international growth strategy of RCI Banque. • In the event that RCI Banque is unable to compete successfully or if competition increases in the businesses in which RCI Banque operates, operating results could be negatively affected. <p>Global environment risk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conditions in the global economy and financial markets, and in particular in the European economy and financial markets, have had, and may continue to have, an impact on the financial condition and operating results of RCI Banque. • RCI Banque may be vulnerable to political, macroeconomic, regulatory and financial environments or circumstances specific to the countries where RCI Banque does business. <p>Financial and market risks</p> <ul style="list-style-type: none"> • A disruption in RCI Banque's funding sources and access to the capital markets would have an adverse effect on the

		<p>liquidity position of RCI Banque.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Market interest rates may adversely affect the operating results of RCI Banque. • RCI Banque is exposed to foreign currency exchange risk, which could negatively affect its financial condition. • The failure or commercial soundness of financial institutions on which the Issuer relies as counterparties may expose the Issuer to risk of loss in its hedging transactions. • Market access may be affected by the credit ratings of the RCI Banque group and, to a certain extent, the Renault Group. <p>Credit risk</p> <ul style="list-style-type: none"> • RCI Banque is exposed to customer and dealer credit risk if its risk management techniques are insufficient to protect it from payment failure by these counterparties. • A decrease in the residual values of RCI Banque's leased vehicles could negatively affect the operating results and financial condition of RCI Banque. <p>Regulatory risk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legislative action and regulatory measures may negatively affect RCI Banque and the economic environment in which RCI Banque operates. • RCI Banque is subject to extensive supervisory and regulatory regimes in France and in the many countries around the world in which the RCI Banque group operates. Regulatory actions and changes in these regulatory regimes could adversely affect the business and results of RCI Banque. <p>Operational risk</p> <ul style="list-style-type: none"> • An interruption in the information and operational systems of RCI Banque may result in losses. • RCI Banque is exposed to operational risks in connection with its activities. • RCI Banque may incur losses as a result of unforeseen or catastrophic events, including natural disasters, terrorist attacks or the emergence of a pandemic. <p>Insurance business risk</p> <ul style="list-style-type: none"> • RCI Banque's insurance operations could suffer losses if its reserves are insufficient to absorb actual losses. <p>Reputational risk</p> <ul style="list-style-type: none"> • RCI Banque's profitability and business prospects could be
--	--	---

		adversely affected by reputational and legal risks.
D.3	Key Risks Specific to the Notes:	<p>The following are certain factors which are material for the purpose of assessing the market risks associated with Notes issued under the Programme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Notes may not be a suitable investment for all investors. • Any early redemption at the option of the Issuer, if provided for in any Final Terms relating to a particular issue of Notes, could cause the yield anticipated by Noteholders to be considerably less than anticipated. • Partial redemption of Notes at the option of the Issuer may make the market become illiquid. • The Notes may be redeemed prior to maturity. • Credit Ratings may not reflect all risks. • The value of the Notes and the ability for the Issuer to fulfill its payment obligations under the Notes depends on its creditworthiness. • The proposed Financial Transaction Tax has a very broad scope and could apply, in certain circumstances, to certain dealings in the Notes including secondary market transactions. • Risk related to the Notes generally: potential conflicts of interest, legality of the purchase, modification and waivers, taxation, compliance with U.S. foreign account tax withholding. • Risks related to the market generally: legal investment considerations may restrict certain investments; no active secondary market for the Notes and liquidity risk; exchange rate risks and exchange controls; credit ratings may not reflect all risks; market value of the Notes. • The market value of Floating Rate Notes may be volatile if changes, particularly short term changes, to market interest rates evidenced by the relevant reference rate can only be reflected in the interest rate of these Notes upon the next periodic adjustment of the relevant reference rate.
D.6	Risk Warning:	See item D.3 for the key information that are specific to the Notes.
		Section E – Offer
E.2b	Reasons for the Offer and Use of Proceeds:	The net proceeds of the issue of the Notes will be used by the Issuer for general corporate purposes.

E.3	Terms and Conditions of the Offer:	<p>The Notes are offered to the public in Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Luxembourg and The Netherlands.</p> <p><i>Conditions, offer statistics, expected timetable and action required to apply for the offer</i></p> <p>The total amount of the offer is Euro 750,000,000.</p> <p>The Offer Period is 9 June 2017 up to and including the Issue Date.</p> <p>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank and Natixis are the joint bookrunners of the global offer of the Notes. The underwriting and management commissions are 0.285 per cent. of the principal amount of the Notes.</p> <p>Citibank, N.A., London Branch acts as the initial paying agent.</p>
E.4	Interests Material to the Issue:	<p>The Issuer has appointed Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank and Natixis (the Managers) as Managers of the issue of the Notes. The arrangements under which the Notes are sold by the Issuer to, and purchased by, Managers are set out in the Syndication Agreement made between the Issuer and the Managers.</p> <p>Stabilising Manager: Not Applicable</p> <p>The Managers will receive a commission of 0.285 per cent. of the nominal amount of the Notes.</p>
E.7	Estimated Expenses Charged to the Investor by the Issuer:	Not Applicable, no expenses are to be charged to the investor.

		Section A – Introduction et Avertissements
A.1	Introduction :	<p>Nous vous avertissons que :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le présent résumé doit être lu comme une introduction aux Conditions Définitives et au Prospectus de Base ; • toute décision d'investir dans les Titres doit être fondée sur un examen exhaustif des Conditions Définitives et du Prospectus de Base par l'Investisseur ; • lorsqu'une action concernant l'information contenue dans les Conditions Définitives et le Prospectus de Base est intentée devant un tribunal, le plaignant peut, selon la législation nationale des Etats Membres, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ; et • une responsabilité civile n'est attribuée qu'aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, mais uniquement si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties des Conditions Définitives et du Prospectus de Base ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties des Conditions Définitives et du Prospectus de Base, les informations clés permettant d'aider les investisseurs dans leur réflexion sur l'opportunité d'investir lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres.
A.2	Consentement :	<p>L'Émetteur consent à l'utilisation du Prospectus de Base dans le cadre d'une Offre Non-exemptée des Titres :</p> <p>(i) le consentement n'est valable que pendant la période allant du 9 juin 2017 au 14 juin 2017 (la Période d'Offre) ;</p> <p>(ii) les seuls établissements autorisés à utiliser le Prospectus de Base dans le cadre d'une Offre Non-exemptée des Titres sont (a) les Chefs de File concernés et (b) si l'Émetteur désigne des intermédiaires financiers supplémentaires après le 9 juin 2017 (date des Conditions Définitives) dont il devra avoir publié les informations détaillées sur son site Internet (www.rcibs.com), chaque intermédiaire financier dont les informations sont ainsi publiées à condition qu'il soit autorisé à faire une telle offre en vertu de la Directive sur les Marchés d'Instruments Financiers (Directive 2004/39/CE) et que celui-ci déclare sur son site Internet qu'il se réfère au Prospectus de Base pour offrir les Titres durant la Période d'Offre (chacun un Offrant Autorisé); et</p> <p>(iii) le consentement ne porte que sur l'utilisation du Prospectus de Base dans le cadre d'Offres Non-exemptées de Titres en Belgique,</p>

		au Danemark, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
		Un Investisseur qui souhaite acquérir ou qui acquiert de quelconques Titres auprès d'un Offrant Autorisé pourra le faire, et les offres et les ventes de Titres à un Investisseur par un Offrant Autorisé seront effectuées conformément aux conditions et autres accords conclus entre cet Offrant Autorisé et cet Investisseur y compris, s'agissant du prix, de l'allocation et des accords de règlement (les « Modalités de l'Offre Non exemptée »). L'Émetteur ne sera pas partie à ces accords avec les Investisseurs (autres que les Co-Agents Placeurs) en ce qui concerne l'offre ou la vente des Titres et, en conséquence, le Prospectus de Base et les Conditions définitives ne contiendront pas ces informations. Les Modalités de l'Offre Non exemptée seront publiées par ledit Offrant Autorisé sur son site Internet pendant la période pertinente. Ni l'Émetteur ni aucun des Co-Agents Placeurs ou d'autres Offrants Autorisés ne sauraient reconnaître leur responsabilité ou être tenus responsables pour cette information.
		Section B – Émetteur
B.1	Raison sociale et dénomination commerciale de l'Émetteur :	La raison sociale de l'Émetteur est RCI BANQUE SA et la dénomination commerciale de l'Émetteur est RCI BANK AND SERVICES.
B.2	Siège social et forme juridique de l'Émetteur, droit applicable à l'Émetteur et pays d'immatriculation :	RCI Banque est une société anonyme de droit français immatriculée au Registre du commerce de Paris et domiciliée en France au 14, Avenue du Pave Neuf, 93168 Noisy-le-Grand Cedex. L'Émetteur est régi par les dispositions du Code de commerce. Le 7 mars 1991, l'Émetteur a été autorisé par la Banque de France à apporter les modifications nécessaires à ses statuts et actes constitutifs pour lui permettre de devenir une banque. Depuis cette date, l'Émetteur est régi par l'ensemble des lois et règlements applicables aux établissements de crédit, en particulier les dispositions de la Loi 84-46 du 24 janvier 1984, transposée dans le Code monétaire et financier.
B.4b	Tendances :	Sans objet. RCI Banque n'a indiqué aucune tendance particulière.
B.5	Le Groupe et la position de l'Émetteur au sein du Groupe :	L'Émetteur est la société holding française du groupe RCI Banque. RCI Banque est la financière des marques de l'Alliance et assure le financement des ventes des marques du Groupe Renault (Renault, Renault Samsung Motors, Dacia) dans le monde et du Groupe Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) principalement en Europe, Russie et Amérique du Sud.

B.9	Bénéfices prévisionnels :	Sans objet. RCI Banque ne communique pas de prévisions sur ses bénéfices.																																				
B.10	Réserves formulées dans le Rapport d'audit :	Sans objet. Les rapports d'audit relatifs aux Rapports annuels 2015 et 2016 ne formulent aucune réserve.																																				
B.12	Informations financières historiques clés :	<p>Informations financières clés consolidées et auditées au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016. Ces informations sont tirées des comptes consolidés 2015 et 2016 qui sont inclus par référence dans le Prospectus de Base.</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">31 déc. 2015</th> <th style="text-align: right;">31 déc. 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Bilan (en million d'euros)</td> </tr> <tr> <td><i>Total des Actifs</i></td> <td style="text-align: right;">37.073</td> <td style="text-align: right;">43.320</td> </tr> <tr> <td><i>Total des dettes et des capitaux propres</i></td> <td style="text-align: right;">37.073</td> <td style="text-align: right;">43.320</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Compte de résultat consolidé (en millions d'euros)</td> </tr> <tr> <td><i>Produit net bancaire</i></td> <td style="text-align: right;">1.362</td> <td style="text-align: right;">1.472</td> </tr> <tr> <td><i>Bénéfice net</i></td> <td style="text-align: right;">573</td> <td style="text-align: right;">626</td> </tr> <tr> <td colspan="3">État consolidé des variations des capitaux propres (en millions d'euros)</td> </tr> <tr> <td><i>Capitaux propres au 31 décembre 2015 / Capitaux propres au 31 décembre 2016</i></td> <td style="text-align: right;">3.495</td> <td style="text-align: right;">4.060</td> </tr> <tr> <td colspan="3">État consolidé des flux de trésorerie (en millions d'euros)</td> </tr> <tr> <td><i>Flux de trésorerie</i></td> <td style="text-align: right;">565</td> <td style="text-align: right;">744</td> </tr> <tr> <td><i>Variation nette de trésorerie</i></td> <td style="text-align: right;">1.427</td> <td style="text-align: right;">(743)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aucune détérioration significative n'a affecté les perspectives de RCI Banque ou du Groupe RCI Banque depuis le 31 décembre 2016, date des derniers comptes financiers vérifiés et publiés de RCI Banque et du Groupe RCI Banque respectivement.</p> <p>Aucun changement significatif n'a eu d'impact sur la situation financière de RCI Banque ou du Groupe RCI Banque depuis le 31 décembre 2016, date des derniers comptes financiers vérifiés et publiés de RCI Banque et du Groupe RCI Banque respectivement.</p>		31 déc. 2015	31 déc. 2016	Bilan (en million d'euros)			<i>Total des Actifs</i>	37.073	43.320	<i>Total des dettes et des capitaux propres</i>	37.073	43.320	Compte de résultat consolidé (en millions d'euros)			<i>Produit net bancaire</i>	1.362	1.472	<i>Bénéfice net</i>	573	626	État consolidé des variations des capitaux propres (en millions d'euros)			<i>Capitaux propres au 31 décembre 2015 / Capitaux propres au 31 décembre 2016</i>	3.495	4.060	État consolidé des flux de trésorerie (en millions d'euros)			<i>Flux de trésorerie</i>	565	744	<i>Variation nette de trésorerie</i>	1.427	(743)
	31 déc. 2015	31 déc. 2016																																				
Bilan (en million d'euros)																																						
<i>Total des Actifs</i>	37.073	43.320																																				
<i>Total des dettes et des capitaux propres</i>	37.073	43.320																																				
Compte de résultat consolidé (en millions d'euros)																																						
<i>Produit net bancaire</i>	1.362	1.472																																				
<i>Bénéfice net</i>	573	626																																				
État consolidé des variations des capitaux propres (en millions d'euros)																																						
<i>Capitaux propres au 31 décembre 2015 / Capitaux propres au 31 décembre 2016</i>	3.495	4.060																																				
État consolidé des flux de trésorerie (en millions d'euros)																																						
<i>Flux de trésorerie</i>	565	744																																				
<i>Variation nette de trésorerie</i>	1.427	(743)																																				
B.13	Événements récents :	Sans objet. A l'exception des informations fournies dans le Prospectus de Base et dans les Suppléments, RCI Banque estime qu'aucun fait marquant ayant une incidence sur les investisseurs n'est intervenu depuis la publication du Rapport Financier 2016.																																				
B.14	Dépendance vis-à-vis d'autres entités du Groupe :	Voir le point B.5 « Le Groupe et la position de l'Émetteur au sein du Groupe ». L'Émetteur est, directement ou indirectement, la société holding finale de l'ensemble des entreprises du groupe RCI Banque et ses actifs sont essentiellement constitués d'actions de ces sociétés. Il n'exerce pas d'autres activités et dépend, en conséquence des autres membres du groupe RCI Banque et des revenus qu'il en tire. L'Émetteur est détenu à hauteur de 99,99% par Renault s.a.s.																																				

B.15	Activités principales de l'Émetteur :	<p>L'Émetteur est la société holding française du groupe RCI Banque.</p> <p>RCI Banque est la financière des marques de l'Alliance et assure le financement des ventes des marques du Groupe Renault (Renault, Renault Samsung Motors, Dacia) dans le monde et du Groupe Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) principalement en Europe, Russie et Amérique du Sud.</p> <p>Le Groupe exerce son activité de financement et de vente de services dans les régions suivantes : Europe, Amériques, Afrique Moyen-Orient Inde, Eurasie, Asie-Pacifique.</p> <p>La vocation première de RCI Banque est la satisfaction de ses trois clientèles de référence en offrant :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ aux Particuliers : une large gamme d'offres de crédits, de solutions locatives et de services pour les véhicules neufs comme pour les véhicules d'occasion afin d'accompagner les clients dans leurs différents besoins de mobilité ; ▪ aux Entreprises (PME, artisans, commerçants, firmes multinationales) : des solutions performantes adaptées à tous les segments de ces clients en fonction de leurs besoins de se recentrer sur leurs activités et de déléguer la gestion de leur parc à un partenaire solide ; ▪ aux Réseaux de distribution des marques de l'Alliance : le financement des stocks de véhicules neufs, de pièces et de véhicules d'occasion, ainsi que les besoins de trésorerie à court terme. RCI Banque se veut le premier partenaire financier des Réseaux et joue également un rôle de conseil afin d'assurer leur pérennité par la mise en place de normes financières et leur suivi régulier. <ul style="list-style-type: none"> • Activité Banque d'Épargne : le Groupe propose des produits d'épargne aux particuliers dans plusieurs pays en Europe.
B.16	Entreprises exerçant un contrôle :	<p>Renault s.a.s. est l'unique actionnaire direct de RCI Banque. Renault contrôle de fait les décisions de RCI Banque, y compris ses plans de développement, ses stratégies de marketing, ses offres de produits et ses décisions et transactions significatives. Certains membres du Conseil d'administration de RCI Banque sont des dirigeants de Renault, parmi lesquels le Président, qui est également le Directeur Financier de Renault.</p> <p>La gestion des risques et la stratégie de refinancement de RCI Banque sont entièrement indépendantes de Renault. Il n'y a pas d'engagements mutuels, d'accords de supports ou de défauts croisés entre RCI Banque et Renault.</p>
B.17	Notations de crédit :	<p>Une notation ne constitue pas une recommandation d'acquiescer, de vendre ou de détenir des titres et peut être sujette à suspension, changement ou retrait de la part de l'agence de notation désignée.</p>

		<p>Les Titres devraient avoir les notations suivantes :</p> <p>Baa1 (perspective stable) par Moody's Investors Service Ltd et BBB (perspective stable) par Standard & Poor's Credit Market Services France.</p>
		Section C - Les Titres
C.1	Nature et des catégories des Titres :	<p>Le numéro ISIN est FR0013260486.</p> <p>Le Code Commun est 162681257.</p> <p>La Souche est 310.</p> <p>La Tranche est 1.</p>
C.2	Devise :	La devise des Titres est l'Euro.
C.5	Restriction en matière de cession :	Les Titres ne seront émis que dans les circonstances qui sont conformes aux lois, lignes directrices, réglementations, restrictions ou obligations de reporting applicables aux Titres à tout moment, y compris les restrictions à l'offre et à la vente de Titres et la distribution des supports d'offre dans de nombreuses juridictions applicables à la date du Prospectus de Base. Il n'y a pas de restriction à la libre négociabilité des Titres.
C.8	Droits attachés aux Titres, Rang et Restrictions :	<p>Prix d'Emission : 100%</p> <p>Valeur(s) nominale(s) unitaire(s): 1.000 Euros</p> <p>Statut des Titres : Les Titres seront émis sur une base non subordonnée.</p> <p>Notation : Les Titres constitueront des engagements directs, inconditionnels, (sous réserve de la clause de non constitution de sûreté) non subordonnés et non assortis de sûretés de l'Émetteur et viendront au même rang (<i>pari passu</i>) entre eux, sans aucun privilège ni priorité relativement à la date d'émission, la devise de paiement ou autre, et, sous réserve des exceptions légales impératives en vigueur en France, avec toutes les autres dettes non assorties de sûretés et non subordonnées (autres que des obligations subordonnées, le cas échéant) de l'Émetteur en circulation à tout moment.</p> <p>Non constitution de sûreté : Les Titres bénéficient d'une clause de non constitution de sûreté.</p>
C.9	Intérêts, Remboursement et Représentation of des Porteurs des	<p>Voir le point C.8 « Droit attachés aux Titres, Rang et Restrictions ».</p> <p>Option de Remboursement de l'Emetteur (Issuer Call) : Pas Applicable</p>

	Titres:	<p><i>Option de Remboursement des Porteurs (Investor Put) : Sans objet</i></p> <p><i>Remboursement anticipé au gré de l'Emetteur : (Make-Whole): Pas Applicable</i></p> <p><i>Intérêts des Titres à Taux Fixe : Pas Applicable</i></p> <p><i>Intérêts des Titres à Taux Variable : Applicable. Les Titres à Taux Variable porteront intérêt déterminé par référence au taux EURIBOR de 3 mois apparaissant sur la page Reuters EURIBOR01 + 0,67 pour cent. payable les 14 mars, 14 juin, 14 septembre et 14 décembre de chaque année jusqu'à (y compris) la date d'échéance.</i></p> <p><i>Date d'Echéance : Date de Paiement des Intérêts (Specified Interest Payment Date) la plus proche du 14 mars 2022.</i></p> <p><i>Remboursement : Sous réserve d'un achat et d'une annulation ou d'un rachat anticipé, les Titres seront remboursés à la Date d'Echéance à concurrence de 100% de leur valeur nominale.</i></p> <p><i>Rendement : Pas Applicable</i></p>
C.10	Composante dérivée dans le paiement d'intérêts :	Sans objet.
C.11	Cotation :	Une demande a été déposée par l'Emetteur ou pour son compte pour l'admission des Titres devant être admis à la cote et aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris avec prise d'effet au 14 juin 2017.
C.15	Comment la valeur de l'investissement est influencée par celle du ou des instrument(s) sous-jacent(s):	Sans objet.
C.16	La date d'expiration ou d'échéance des instruments dérivés – la date d'exercice ou la date finale de référence:	Sans objet.
C.17	La procédure de règlement des instruments	Sans objet.

	dérivés:	
C.18	Les modalités relatives au produit des instruments dérivés:	Sans objet.
C.19	Le prix d'exercice ou le prix de référence final du sous-jacent:	Sans objet.
C.20	Le type de sous-jacent utilisé et où trouver les informations à ce sujet:	Sans objet.
C.21	Cotation et admission à la négociation :	Une demande a été déposée par l'Émetteur ou pour son compte pour l'admission des Titres devant être admis à la cote et aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris avec prise d'effet au 14 juin 2017.
		Section D – Risques
D.2	Principaux risques spécifiques à l'Émetteur:	<p>Il existe certains facteurs de risque susceptibles de porter atteinte à la capacité de l'Émetteur à remplir ses obligations relatives aux Titres émis dans le cadre du Programme.</p> <p>Risques d'activité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les résultats d'exploitation et la situation financière de RCI Banque dépendent fortement de la stratégie de la société Renault et des ventes des automobiles des marques de l'Alliance Renault-Nissan. • Il peut être difficile de mettre en œuvre et d'intégrer la stratégie de croissance internationale de RCI Banque. • Dans le cas où RCI Banque ne serait pas en mesure de faire face à la concurrence ou si celle-ci s'intensifiait dans les secteurs d'activité dans lesquels opère RCI Banque, ses résultats d'exploitation pourraient en pâtir.

		<p>Risques liés à l'environnement mondial</p> <ul style="list-style-type: none"> • La conjoncture économique mondiale et la situation sur les marchés financiers, en particulier l'économie et les marchés européens, ont eu, et peuvent continuer d'avoir une incidence sur la situation financière et les résultats d'exploitation de RCI Banque. • RCI Banque peut être vulnérable aux environnements ou circonstances politiques, macroéconomiques, réglementaires et financiers propres aux pays dans lesquels opère RCI Banque. <p>Risques financiers et de marché</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toute perturbation au niveau des sources de financement de RCI Banque et de l'accès au marché de capitaux aurait une incidence négative sur la situation de RCI Banque en termes de liquidités. • Les taux d'intérêt du marché peuvent avoir une incidence défavorable sur les résultats d'exploitation de RCI Banque. • RCI Banque est exposée risque de change, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur sa situation financière. • La défaillance ou la solidité commerciale des institutions financières qui agissent en tant que contreparties de l'Emetteur est susceptible d'exposer l'Emetteur à un risque de perte dans ses opérations de couverture. • La notation de crédit du groupe RCI Banque et, dans une certaine mesure, celle du groupe Renault est susceptible d'avoir un impact sur l'accès au marché. <p>Risques de crédit</p> <ul style="list-style-type: none"> • RCI Banque est exposée au risque de crédit de ses clients et distributeurs si les techniques de gestion des risques s'avéraient insuffisantes pour la protéger contre les défauts de paiement de telles contreparties. • Toute baisse des valeurs résiduelles des véhicules loués par RCI Banque peut avoir une incidence négative sur les résultats d'exploitation et la situation financière de RCI Banque.
--	--	--

		<p>Risques réglementaires</p> <ul style="list-style-type: none"> • Des mesures législatives et réglementaires peuvent impacter de manière négative RCI Banque et l'environnement économique dans lequel RCI Banque opère. • RCI Banque est soumise à des régimes de surveillance et de réglementation rigoureux en France et dans de nombreux pays du monde où opère le groupe RCI Banque. Les mesures réglementaires et les changements apportés à ces régimes réglementaires peuvent affecter défavorablement l'activité et les résultats de RCI Banque. <p>Risques opérationnels</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toute panne des systèmes informatiques et opérationnels de RCI Banque peut entraîner des pertes. • RCI Banque est exposée aux risques opérationnels en lien avec ses activités. • RCI Banque s'expose à des pertes résultant de la survenance d'événements imprévus ou dramatiques, comme des catastrophes naturelles, des attentats terroristes ou des pandémies. <p>Risques au niveau de l'activité d'assurance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les opérations d'assurance de RCI Banque sont susceptibles de subir des pertes si ses réserves se révélaient insuffisantes pour absorber les pertes effectives. <p>Risques de réputation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les perspectives de RCI Banque en termes de rentabilité et d'activité pourraient être négativement impactées par les risques de notoriété et les risques juridiques.
D.3	<p>Principaux facteurs de Risque liés aux Titres :</p>	<p>La liste ci-dessous énumère les principaux facteurs qui sont significatifs afin d'évaluer les risques de marché liés aux Titres émis dans le cadre du Programme :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les Titres peuvent ne pas être un investissement adapté à tous les investisseurs.; • Toute décision de l'Émetteur de procéder à un remboursement anticipé, si elle est prévue dans les Conditions Définitives d'une émission de Titres donnée, pourrait réduire significativement le rendement attendu par les porteurs de Titres;

		<ul style="list-style-type: none"> • Le remboursement partiel à la demande de l’Emetteur peut affecter la liquidité des Titres. • Les Titres peuvent être remboursés avant leur date d'échéance. • Les notations de crédit peuvent ne pas refléter tous les risques. • La valeur des Titres et la capacité de l’Emetteur de s'acquitter de ses obligations de paiement aux termes des Titres dépend de la solvabilité de l’Emetteur. • La Taxe sur les Transactions Financières actuellement en projet a un champ d’application très large et pourrait être applicable à certaines opérations sur les Titres (notamment les opérations sur le marché secondaire) dans certaines hypothèses. • Risques généraux relatifs aux Titres : potentiels conflits d'intérêts, légalité de l'achat, modification et renonciations, fiscalité, conformité de la retenue à la source fiscale des comptes US étrangers. • Risques liés au marché en général : des considérations légales relatives aux investissements peuvent restreindre certains investissements, absence de marché secondaire actif pour les Titres et risque de liquidité, risques de taux de change et des contrôles des changes, les notations de crédit peuvent ne pas refléter tous les risques, valeur de marché des Titres. • La valeur de marché des Titres à taux variable peut donc fluctuer si des changements affectant le taux de référence peuvent seulement être reflétés dans le taux de ces Titres à la prochaine période d'ajustement du taux de référence concerné.
D.6	Avertissement de risque:	Voir le point D.3 pour les « Informations clés qui sont liées aux Titres ».
		Section E – Offre
E.2b	Raisons de l'Offre et utilisation des produits :	Les produits nets de l'émission générés par les Titres seront utilisés aux fins des affaires générales de l’Emetteur.
E.3	Conditions et Modalités de l'Offre :	Les Titres sont offerts au public en Belgique, Danemark, France, Allemagne, Italie, Luxembourg et au Pays-Bas. <i>Conditions, statistiques d'offre, calendrier prévisionnel et mesures</i>

		<p><i>requis pour bénéficiaire de l'offre</i></p> <p>Le montant total de l'offre est 750,000,000 Euros.</p> <p>La Période d'Offre s'étend du 9 juin 2017 à la Date d'Emission (inclus).</p> <p>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank and Natixis sont les co-teneurs de livre de l'offre globale des Titres.</p> <p>La commission de souscription et les commissions de placement sont d'un montant de 0,285% du montant en principal des Titres.</p> <p>Citibank, N.A., London Branch agit en qualité d'agent payeur initial.</p>
E.4	Intérêts déterminants pour l'émission :	<p>L'Émetteur a désigné Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank and Natixis (les Chefs de File) en qualité de Chefs de File pour l'émission des Titres. Les dispositions régissant la vente des Titres par l'Émetteur et leur achat par les Chefs de File sont énoncées dans la Convention de Syndication conclue entre l'Émetteur et les Chefs de File.</p> <p>Agent(s) de Stabilisation : Sans objet</p> <p>Les Chefs de File percevront une commission d'un montant de 0,285% de la Valeur Nominal des Titres.</p>
E.7	Frais estimatifs facturés à l'investisseur par l'Émetteur :	<p>Sans objet, aucune dépense ne sera mise à la charge de l'investisseur.</p>