

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À UNE « U.S. PERSON » (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LA REGULATION S DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIÉ (LE « SECURITIES ACT »)) OU À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDENTE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS PORTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L'ÎLE DE WAKE ET LES ÎLES MARIANNES DU NORD), TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU LE DISTRICT DE COLUMBIA OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER CE DOCUMENT.



SOGÉCAP ÉMET AVEC SUCCÈS 800 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS « RESTRICTED TIER 1 »

Communiqué de presse

Paris, le 2 juillet 2025

Suite au [lancement récent de son offre de rachat](#) portant sur ses obligations subordonnées perpétuelles à taux fixe réinitialisable émises le 18 décembre 2014¹, Sogécap, compagnie d'assurance-vie du groupe Société Générale, annonce :

- **avoir réalisé avec succès le placement d'une nouvelle émission d'obligations « *restricted tier 1* » d'un montant de 800 millions d'euros**, avec un taux d'intérêt initial fixe de 6,250%² réinitialisable en 2036,
- **avoir fixé le montant maximum accepté³ de son offre de rachat à 800 millions d'euros.**

L'objectif de ces opérations est de gérer de manière proactive les fonds propres de Sogécap.

La nouvelle émission a été structurée afin d'être éligible en fonds propres de niveau 1 (« *Tier 1* ») au titre de la réglementation *Solvency II*. L'émission a été sursouscrite 4,25 fois par une base diversifiée d'investisseurs, confirmant la qualité de crédit de Sogécap, noté A- par l'agence Standard & Poor's (S&P).

La notation des obligations, réalisée par S&P, est BBB- et le règlement-livraison des titres est prévu le 8 juillet 2025.

Les résultats de l'offre de rachat lancée le 30 juin, qui expirera le 7 juillet 2025 à 16h00 heure de Paris sauf prolongation, retrait, modification, réouverture ou résiliation par Sogécap, seront annoncés le 8 juillet 2025.

Contact presse :

Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com

¹ ISIN FR0012383982.

² Taux d'intérêt fixe de 6,250% par an payable semestriellement (correspondant à un taux d'intérêt fixe de 6,348% sur une base annualisée).

³ Le « Montant Maximum Accepté » : équivalent au montant nominal total de la nouvelle émission. Sogécap peut l'augmenter ou diminuer à sa seule et entière discrétion.

Informations relatives à l'offre de rachat

Les modalités de l'Offre de Rachat sont indiquées dans le document intitulé « Tender Offer Memorandum » daté du 30 juin 2025.

Toute information complémentaire concernant l'Offre de Rachat peut être obtenue à l'adresse : <https://deals.is.kroll.com/sogecap>.

Avertissement

Ce communiqué constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) 596/2014, tel que modifié.

La présente information ne constitue pas une invitation à participer à l'Offre de Rachat et/ou la Nouvelle Émission dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans certains pays peut être limitée par la loi. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires applicables.

Société Générale Assurances

Société Générale Assurances est au cœur de la stratégie de développement du groupe Société Générale, en synergie avec tous les métiers de banque de détail, de banque privée et de services financiers, en France et à l'international. Société Générale Assurances poursuit également l'ouverture de son modèle de distribution par le développement d'accords de partenariats avec des acteurs extérieurs au Groupe.

Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 6 pays à l'international, Société Générale Assurances propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, en matière d'assurance vie épargne, d'épargne retraite, et de protection des personnes et des biens.

S'appuyant sur l'expertise de ses 3 000 collaborateurs, Société Générale Assurances, au 31/12/2024, gère 146 milliards d'euros d'encours et 23 millions de contrats.

Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte [LinkedIn Société Générale Assurances](#) ou visiter le site www.assurances.societegenerale.com.