

Paris, 21 juin 2012

**SUCCÈS DE L'OFFRE DE RACHAT SUR LES DETTES HYBRIDES LOWER TIER 2**

Le 11 juin 2012, Société Générale a lancé deux offres de rachat sur des instruments de dette hybride Lower Tier 2 émis par le Groupe et placés auprès d'investisseurs institutionnels. La première offre, qui portait sur onze lignes placées en dehors des États-Unis, a expiré le 19 juin 2012. La première phase de la seconde offre, qui portait sur une ligne placée auprès d'investisseurs institutionnels internationaux, a expiré le même jour (cette offre restera ouverte jusqu'au 10 juillet 2012).

Société Générale annonce le succès de cette opération qui conduit à un rachat des instruments visés s'élevant à un montant équivalent à 1,7 milliard d'euros.

Au travers de cette opération, le Groupe réalise un profit avant impôt d'environ 300 millions d'euros et son ratio Core Tier 1 augmente de 6 bp (proforma au 31 mars 2012).

**SERVICE DE PRESSE**

LAETITIA MAUREL  
+33(0)1 42 13 88 68  
[Laetitia.A.maurel@socgen.com](mailto:Laetitia.A.maurel@socgen.com)  
ASTRID BRUNINI  
+33(0)1 42 13 68 71  
[Astrid.brunini@socgen.com](mailto:Astrid.brunini@socgen.com)

HELENE MAZIER  
+33(0)1 58 98 72 74  
[Helene.mazier@socgen.com](mailto:Helene.mazier@socgen.com)

NATHALIE BOSCHAT  
+33(0) 1 42 14 83 21  
[Nathalie.boschat@socgen.com](mailto:Nathalie.boschat@socgen.com)

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  
COMM/PRS  
758886 PARIS CEDEX 18  
SOCIETEGENERALE.COM

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 970.099.988,75 EUR  
552 120 222 RCS PARIS

**Société Générale**

Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l'ambition d'être La banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l'engagement de ses équipes.

Ses 157 000 collaborateurs\*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients dans le monde entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans trois principaux métiers :

- la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama
- la banque de détail à l'international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen, en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer
- la banque de financement et d'investissement avec son expertise globale en banque d'investissement, financements et activités de marché.

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, d'assurances, de banque privée, de gestion d'actifs et des services aux investisseurs.

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI.

[www.societegenerale.com](http://www.societegenerale.com)

*\* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord*

*Le présent communiqué de presse ne constitue pas une invitation à participer à l'Offre de Rachat dans un quelconque pays dans lequel, 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 certaines juridictions 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.*

**Etats-Unis**

*A l'exception des USD 5,75% Subordinated Notes à maturité 2016 émises le 20 avril 2006, l'Offre de Rachat n'est pas faite, et ne sera pas faite, directement ou indirectement aux États-Unis sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit. Cela comprend, de manière non limitative, la télécopie, les courriers électroniques, le télex, le téléphone et Internet. Les titres susvisés ne peuvent être apportés dans le cadre de l'Offre de Rachat par aucun de ces moyens ou concours aux États-Unis ou par des personnes situées ou résidentes aux États-Unis conformément à la Rule 800(h) du United States Securities Act 1993 modifié (le "**Securities Act**"). En conséquence, toute copie du présent document et tout autre document relatif à l'Offre de Rachat ne sont pas et ne doivent pas être, directement ou indirectement, diffusés, transférés ou transmis de quelque manière que ce soit, aux États-Unis. Toute proposition de participation à l'Offre de Rachat sur les titres susvisés, résultant directement ou indirectement de la violation de ces restrictions sera nulle, et toute proposition de participer à l'Offre de Rachat effectuée par une personne située ou résidente aux États-Unis, ou tout agent, fiduciaire ou tout autre intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'un mandant donnant des instructions à partir des États-Unis, sera nulle et ne sera pas admise.*

**Royaume-Uni**

*La diffusion du présent document ainsi que de tout document relatif à l'Offre de Rachat n'est pas effectuée par, et de tels documents n'ont pas été approuvés par, une personne habilitée au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000 (le "**FSMA**"). En conséquence, ces documents ne sont pas diffusés et ne doivent pas être communiqués au public au Royaume-Uni. La diffusion de ces documents est exemptée de la réglementation sur les communications financières prévue par la section 21 du FSMA car ils sont uniquement destinés à des personnes qui sont (1) des investisseurs professionnels répondant aux dispositions de l'Article 19 du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le "**FPO**"); (2) des personnes répondant aux dispositions de l'Article 49 du FPO ("high net worth companies, unincorporated associations etc."); ou (3) des personnes à qui ces documents peuvent être légalement communiqués. Tout investissement ou activité d'investissement auquel le présent document se rapporte ne concerne que les personnes mentionnées en (1), (2) et (3) à l'exclusion de toute autre personne.*

**France**

*L'Offre de Rachat n'est pas effectuée, directement ou indirectement, auprès du public en France. Ni le présent document ni aucun des documents relatifs à l'Offre de Rachat n'ont été ou ne seront diffusés au public en France. Seuls (i) les personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et/ou (ii) les investisseurs qualifiés, tels que définis et conformément aux dispositions des Articles L.411-1, L.411-2 et D.411-1 à D.411-3 du Code monétaire et financier*



# SOCIETE GENERALE

français, ont le droit de participer à l'Offre de Rachat. Ce document n'a pas été soumis à une quelconque procédure d'approbation auprès de l'Autorité des marchés financiers.

## **Italie**

Ni l'Offre de Rachat, ni le présent document ou aucun autre document relative à l'Offre de Rachat n'a été soumis à la procédure d'agrément de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (**CONSOB**) conformément aux lois et règlements italiens.

L'Offre de Rachat est réalisée en Italie conformément aux exemptions établies par l'Article 101-bis, paragraphe 3-bis du Décret Législatif n°58 en date du 24 février 1998, tel que modifié, et l'article 35-bis, paragraphes 4(b) et 7 du Règlement CONSOB n°11971 en date du 14 mai 1999, tel que modifié.

## **Espace Économique Européen**

Dans tous les États membres de l'Espace Économique Européen ("**EEE**") ayant transposé la Directive 2003/71/CE ainsi que tout règlement portant application de la Directive (la "**Directive Prospectus**"), le présent document est uniquement adressé aux investisseurs qualifiés tels que définis par la Directive Prospectus.

## **Dispositions Générales**

Le présent document ne constitue pas une offre d'achat ou une sollicitation de vente des titres concernés, et les offres de vente transmises dans le cadre de l'Offre de Rachat ne seront pas admises dans toutes les hypothèses où une telle offre ou sollicitation est illégale.

Société Générale n'émet aucune recommandation à l'intention des porteurs des titres susvisés sur l'opportunité ou non de prendre part à l'Offre de Rachat.