

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ANNONCE LES RÉSULTATS DE L'OFFRE DE RACHAT LANCÉE SUR CERTAINS TITRES DE DETTE

Communiqué de presse

Paris, le 8 avril 2025

NON DESTINÉ À ÊTRE PUBLIÉ, DIFFUSÉ OU DISTRIBUÉ À TOUT INDIVIDU SITUÉ OU RÉSIDENT DANS UNE JURIDICTION OÙ OU À QUI IL EST ILLÉGAL DE PUBLIER, DIFFUSER OU DISTRIBUER CETTE ANNONCE.

À la suite de [l'annonce du 1^{er} avril 2025 du lancement de l'offre de rachat](#) en numéraire (l'« Offre ») portant sur l'intégralité de ses Titres Super Subordonnés à Taux d'Intérêt Réinitialisable mentionnés dans le tableau ci-dessous (les « Titres »), Société Générale annonce aujourd'hui les résultats de l'Offre.

L'heure d'expiration de l'Offre était 17h00 (heure de New York) le 7 avril 2025.

Selon les informations fournies par l'Agent du Rachat et d'Information de l'Offre, le montant nominal agrégé de 710 342 000 USD des Titres a été valablement apporté avant ou à l'heure d'expiration et non valablement retiré.

Le tableau ci-dessous indique le montant nominal agrégé des Titres valablement apportés et non valablement retirés dans le cadre de l'Offre avant ou à l'heure d'expiration :

CUSIP	ISIN	Intitulé des Titres	Prix de Rachat	Montant nominal agrégé apporté au rachat	Montant nominal agrégé accepté	Montant nominal agrégé reflété dans les avis de livraison garantie
83368J FA3 F43628 B41	US83368JFA34 USF43628B413	Titres Super Subordonnés à Taux d'Intérêt Réinitialisable (les « Titres »)	1 007 USD ⁽¹⁾	710 342 000 USD	710 342 000 USD	0 USD

(1) Le montant à payer pour chaque Titre d'un montant nominal de 1 000 USD valablement soumis et non valablement retiré et accepté au rachat, à l'exclusion des intérêts courus non échus.

Au total, un montant nominal agrégé de 710 342 000 USD des Titres a été accepté pour rachat (aucun Titre n'a été livré en utilisant les procédures de livraison garantie).

Société Générale prévoit de payer à la date de règlement le prix de rachat des Titres augmenté des intérêts courus non échus depuis la dernière date de paiement des intérêts jusqu'à, mais sans inclure, la date de règlement, pour les Titres valablement apportés avant l'heure d'expiration et acceptés pour rachat conformément à l'Offre. La date de règlement est prévue le 10 avril 2025 ou aux alentours.

Société Générale a l'intention d'annuler les Titres rachetés. Les Titres qui n'ont pas été valablement apportés et acceptés pour rachat conformément à l'Offre resteront en circulation. Après la date de règlement, le montant nominal des Titres en circulation sera de 539 658 000 USD.

Les termes en majuscule utilisés mais non définis autrement dans ce communiqué ont le sens qui leur est donné dans l'offre de rachat datée du 1^{er} avril 2025 (« *Offer to Purchase* ») et l'avis de livraison garantie associé (l'« *Avis de Livraison Garantie* ») et, ensemble avec *Offer to Purchase*, les « Documents de l'Offre »).

Les questions concernant l'Offre peuvent être adressées aux Gestionnaires de l'Offre et à l'Agent du Rachat aux coordonnées indiquées ci-dessous :

D.F. King Ltd.

Email : SGCIB@dfkingltd.com
Site Web : <https://clients.dfkingltd.com/sgcib>

A New York

48 Wall Street, 22nd Floor
New York, New York 10005
United States of America
Banks and Brokers, Call Collect: (212) 269 5550
All others, Call Toll-Free: (800) 848-2998

A Londres

51 Lime Street
London EC3M 7DQ
United Kingdom
Tel : +44 20 7920 9700

Société Générale

17, cours Valmy
BP 18236
92987 Paris la Défense Cedex
France
Tel : +33 (0)1 42 13 32 40
Email : liability.management@sgcib.com

SG Americas Securities, LLC

245 Park Avenue
New York, New York 10167
United States
Tel : + 1 (212) 278-7631
Toll-Free : 1 (855) 881 2108

Contacts presse :

Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com

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

Société Générale

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 119 000 collaborateurs au service de plus de 26 millions de clients dans 62 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d'innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d'activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l'ensemble de ses clients :

- **La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances** avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d'assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.
- **La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs**, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l'ESG.
- **La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l'International**, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d'Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD | LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.

Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

En cas de doute sur l'authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la [newsroom de societegenerale.com](https://www.societegenerale.com/newsroom). Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d'y vérifier de l'intégrité de cette information.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter/X [@societegenerale](https://twitter.com/societegenerale) ou visiter notre site [societegenerale.com](https://www.societegenerale.com).

AVERTISSEMENT

Cet avis doit être lu en conjonction avec l'Offre. Cet avis et l'Offre contiennent des informations importantes qui doivent être lues attentivement avant de prendre toute décision concernant l'Offre. Si un détenteur qualifié a le moindre doute sur le contenu de cet avis, de l'Offre ou sur l'action à entreprendre, il est recommandé de demander immédiatement des conseils financiers, juridiques, réglementaires et fiscaux, y compris concernant les conséquences fiscales, à son courtier, directeur de banque, avocat, comptable ou autre conseiller financier, fiscal ou juridique indépendant.