

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* redatti ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei *Final Terms* e nel *Debt Instruments Issuance Programme* ed in ogni relativo supplemento e documentazione di offerta di seguito individuata.

**Governance del prodotto MIFID II / Investitori retail, investitori professionali ed ECP** – Esclusivamente ai fini del processo di approvazione del prodotto dell'ideatore, la valutazione del target market in relazione alle obbligazioni ha portato alla conclusione che: (i) il target market per le obbligazioni è idoneo per controparti qualificate, clienti professionali e clienti retail, ciascuno come definito dalla Direttiva 2014/65/UE (e successive modifiche, **MiFID II**) MiFID II; (ii) tutti i canali di distribuzione per le idonee controparti qualificate e per i clienti professionali sono appropriati; e (iii) la determinazione dei canali appropriati per la distribuzione delle obbligazioni ai clienti retail è stata effettuata ed è disponibile sul sito web <https://regulatory.sgmarkets.com/#/mifid2/emt>, previa idoneità e adeguatezza del distributore obblighi previsti dalla MiFID II, ove applicabile. Qualsiasi persona che successivamente offre, vende o raccomanda le obbligazioni (un collocatore) dovrebbe prendere in considerazione la valutazione del target market dell'ideatore; tuttavia, un collocatore soggetto alla MiFID II è responsabile di intraprendere la propria valutazione del target market in relazione alle obbligazioni (adottando o perfezionando la valutazione del target market dell'ideatore) e di determinare i canali di distribuzione appropriati, fatti salvi gli obblighi di idoneità e adeguatezza del collocatore ai sensi della MiFID II, se applicabile.

**UK MIFIR product governance / Target Market solo per investitori professionali e ECP** – Ai soli fini del processo di approvazione del prodotto dell'ideatore, la valutazione del target market in relazione alle obbligazioni ha portato alla conclusione che: (i) il target market per le obbligazioni è idoneo per controparti qualificate, come definite nel FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook (COBS), e per i clienti professionali, come definiti nel Regolamento (UE) n. 600/2014 in quanto fa parte del diritto nazionale in virtù della legge sull'Unione Europea (ritiro) 2018 (**MiFIR Regno Unito**); e (ii) tutti i canali di distribuzione delle obbligazioni per le idonee controparti e per i clienti professionali sono appropriati. Qualsiasi persona che successivamente offre, vende o raccomanda le obbligazioni (un collocatore) dovrebbe prendere in considerazione la valutazione del target market dell'ideatore; tuttavia, un collocatore soggetto al manuale FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (**le regole di governance dei prodotti MiFIR del Regno Unito**) è responsabile di intraprendere la propria valutazione del target market in relazione alle obbligazioni (adottando o perfezionando la valutazione del target market dell'ideatore) e determinare i canali di distribuzione appropriati.

**Datati 08/02/2024**

**DIVIETO DI VENDITA A INVESTITORI RETAIL DEL REGNO UNITO** – Le obbligazioni non sono destinate ad essere offerti, venduti o altrimenti resi disponibili a, e non devono essere offerti, venduti o altrimenti messi a disposizione di alcun investitore retail nel Regno Unito. A tal fine, per investitore retail si intende una persona che è uno (o più) tra: i) un cliente retail, come definito all'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2017/565 in quanto fa parte di diritto interno in virtù della legge dell'Unione europea (di recesso) 2018 (e successive modifiche, l'"EUWA"); o (ii) un cliente all'interno del (ii) un cliente ai sensi delle disposizioni del Financial Services and Markets Act 2000, come modificato (FSMA) e qualsiasi norma o regolamento emanato ai sensi del FSMA per attuare la Direttiva (UE) 2016 /97, qualora tale cliente non si qualificerebbe come cliente professionale, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 600/2014 in quanto fa parte del diritto interno del Regno Unito in virtù dell'EUWA; o (iii) non è un investitore qualificato come definito all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto fa parte del diritto interno del Regno Unito in virtù dell'EUWA. Di conseguenza, nessun documento contenente le informazioni chiave richiesto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 in quanto fa parte del diritto interno del Regno Unito in virtù dell'EUWA (regolamento PRIIP del Regno Unito) per l'offerta o la vendita delle obbligazioni o per metterli altrimenti a disposizione degli investitori il Regno Unito è stato preparato e pertanto offrire o vendere le obbligazioni o metterli altrimenti a disposizione di qualsiasi investitore retail nel Regno Unito potrebbe essere illegale ai sensi del Regolamento PRIIP del Regno Unito.

**SG Issuer**

**Legal entity identifier (LEI): 549300QNMDBVTHX8H127**

**Emissione di fino a EUR 15 000 000 Obbligazioni  
con scadenza 01/03/2027**

**Garanzia incondizionata e irrevocabile della Société Générale**

## sulla base del Debt Instruments Issuance Programme

### **PARTE A – TERMINI CONTRATTUALI**

I termini utilizzati nel presente documento si intenderanno essere quelli definiti come tali ai fini delle Condizioni di cui alla sezione "General Terms and Conditions of the English Law Notes " nel Prospetto di Base del 31 maggio 2023, che costituisce un prospetto di base ai fini della Regolamentazione (UE) 2017/1129 Prospetti (la **Regolamentazione Prospetti**). Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive delle obbligazioni qui descritti ai sensi dell'articolo 8(4) della Regolamentazione Prospetti e dell'articolo 22 del *Luxembourg act* del 16 luglio 2019 e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base e al supplemento a tale Prospetto di Base datato 4 agosto 2023 e 25 ottobre 2023 e 15 gennaio 2024 e 8 febbraio 2024 e ogni supplemento pubblicato prima della Data di Emissione (come di seguito definita) (**Supplemento/i**); posto, tuttavia, che, nella misura in cui tale Supplemento (i) venga pubblicato dopo che le presenti Condizioni Definitive siano state firmate o emesse e (ii) preveda qualsiasi modifica alle Condizioni come previste dai "General Terms and Conditions of the English Law Notes ", tale/i cambiamento/i non avrà/avranno alcun effetto per quanto riguarda le Condizioni delle obbligazioni a cui le presenti Condizioni Definitive si riferiscono. Informazioni complete sull'Emittente, sull'eventuale Garante e sull'offerta delle obbligazioni sono disponibili soltanto sulla base della consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive, del Prospetto di Base e di qualsiasi Supplemento/i. Prima di investire nelle obbligazioni qui descritti, i potenziali investitori devono leggere e comprendere le informazioni fornite nel Prospetto di Base e qualsiasi Supplemento/i e essere a conoscenza delle restrizioni applicabili all'offerta e alla vendita di tali delle obbligazioni negli Stati Uniti ovvero a, o per conto o a beneficio di U.S. Persons. Nel caso di le obbligazioni offerte al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nello Spazio economico europeo, una sintesi della emissione delle obbligazioni è allegato alle presenti Condizioni Definitive. Copie del Prospetto di Base, di ogni Supplemento/i e delle presenti Condizioni Definitive sono disponibili per la consultazione presso la sede legale dell'Emittente, dell'eventuale Garante, degli uffici specificati degli Agenti di Pagamento e, nel caso delle obbligazioni ammesse alla negoziazione sul Mercato Regolamentato del Luxembourg Stock Exchange, sul sito internet del Luxembourg Stock Exchange ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) e, nel caso di obbligazioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato nello Spazio Economico Europeo o nel Regno Unito; o nel caso di Offerte Non-esenti; sul sito internet dell'Emittente (<http://prospectus.socgen.com>).

|    |       |   |                                   |
|----|-------|---|-----------------------------------|
| 1. | (i)   | <b>Numero di serie:</b>   | 268557EN/24.3                     |
|    | (ii)  | <b>Numero di tranches:</b>  | 1                                 |
|    | (iii) | <b>Data in cui le obbligazioni diventano fungibili:</b>                               | Non applicabile                   |
| 2. |       | <b>Valuta o valute specificate</b>  | EUR                               |
| 3. |       | <b>Importo Nominale Totale:</b>   |                                   |
|    | (i)   | <b>- Tranche:</b>   | Fino a EUR 15 000 000             |
|    | (ii)  | <b>- Serie:</b>   | Fino a EUR 15 000 000             |
| 4. |       | <b>Prezzo di Emissione</b>  | 100% dell'Importo Nominale Totale |
| 5. |       | <b>Denominazione/i Specificata/e</b>  | EUR 1000                          |
| 6. | (i)   | <b>Data di Emissione:<br/>(GG/MM/AAAA)</b>  | 01/03/2024                        |
|    | (ii)  | <b>Data di inizio per il calcolo degli Interessi:</b>                                 | Data di Emissione                 |
| 7. |       | <b>Data di Scadenza:<br/>(GG/MM/AAAA)</b>   | 01/03/2027                        |
| 8. |       | <b>Legge Applicabile:</b>   | Legge Inglese                     |
| 9. | (i)   | <b>Status delle obbligazioni:</b>   | Senza garanzia reale              |
|    | (ii)  | <b>Data di autorizzazione societaria ottenuta per l'emissione delle obbligazioni:</b> | Non Applicabile                   |

|       |  |   |
|-------|--|---|
| (iii) | <b>Tipologia di obbligazioni Strutturate:</b>                          | <p>Obbligazioni legate a Tasso di Riferimento<br/>Si applicano le disposizioni dei seguenti Termini e Condizioni Integrative:</p> <p>Termini e Condizioni Integrative relative alle Obbligazioni legate a Tasso di Riferimento.</p> |
| (iv)  | <b>Riferimento del Prodotto</b>  | 3.9.2 applicabile, come descritto nei Termini e Condizioni Generali relative alle Formule.  |
| 10.   | <b>Base per il calcolo degli Interessi:</b>                            | Si veda più oltre la sezione "Disposizioni relative agli Eventuali Pagamenti di Interessi" (se presente).   |
| 11.   | <b>Rimborso / Base di Pagamento:</b>                                   | Si veda più oltre la sezione "Disposizioni relative al Rimborso".   |
| 12.   | <b>Opzione di rimborso per Emittente/Portatori delle obbligazioni:</b> | Si veda più oltre la sezione "Disposizioni relative al Rimborso".   |

#### DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTUALI PAGAMENTI DI INTERESSI

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 13. | <b>Disposizioni per le obbligazioni a tasso Fisso:</b>                              | Non Applicabile   |
| 14. | <b>Disposizioni per le obbligazioni a tasso Variabile</b>                           | Non Applicabile   |
| 15. | <b>Disposizioni relative agli Interessi Strutturati delle Obbligazioni:</b>         | Applicabile come descritto dalla Condizione 4.3 dei Termini e Condizioni Integrative  |
|     | (i) <b>Importo degli Interessi Strutturati:</b>                                     | <p>Salvo non sia previsto diversamente, alla data di Pagamento degli Interessi(i), (i da 1 a 12), l'Emittente pagherà ai Portatori delle Obbligazioni, per ogni Obbligazione, un importo determinato dall'Agente di Calcolo come segue:</p> <p>Importo degli Interessi Strutturati(i) = Denominazione Specificata x 4% x Fixing(i) x Day Count Fraction</p> <p>Le Definizioni relative all'Importo degli Interessi Strutturati sono contenute nel paragrafo 25(ii) "Definizioni relative al Prodotto".</p> <p>Date Pagamento Interessi(i) (i da 1 a 12): indica il 1 marzo , 1 giugno , 1 settembre e 1 dicembre di ciascun anno da e incluso il 1 giugno 2024 a e incluso la Data di Scadenza.</p> |
|     | (ii) <b>Periodi Interessi Specificati/Date Pagamento Interessi:</b><br>(DD/MM/YYYY) |   |
|     | (iii) <b>Business Day Convention:</b>   | Following Business Day Convention (unadjusted)  |
|     | (iv) <b>Day Count Fraction:</b>   | 30/360 convention   |
|     | (v) <b>Business Centre(s):</b>  | Non Applicabile   |
| 16. | <b>Disposizioni per le obbligazioni Zero-Coupon:</b>                                | Non Applicabile   |

## DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIMBORSO

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 17. | <b>Rimborso su facoltà dell'Emittente:</b>  | Non Applicabile   |
| 18. | <b>Rimborso su facoltà dei Portatori delle obbligazioni:</b>  | Non Applicabile   |
| 19. | <b>Rimborso anticipato Automatico:</b>  | Non Applicabile   |
| 20. | <b>Importo di Rimborso Finale:</b>  | <p>Salvo in caso di precedente rimborso, l'Emittente provvederà a rimborsare le obbligazioni alla Data di Scadenza, in conformità alle seguenti disposizioni in relazione a ciascuna delle Obbligazioni:</p> <p>Importo di Rimborso Finale = Denominazione Specificata x 100%</p> <p>Le Definizioni relative all'Importo di Rimborso Finale sono contenute nel Paragrafo 25(ii) "Definizioni relative al Prodotto".</p> |
| 21. | <b>Disposizioni relative alla consegna fisica delle obbligazioni</b>  | Non Applicabile   |
| 22. | <b>Disposizioni relative alle obbligazioni Credit Linked</b>  | Non Applicabile   |
| 23. | <b>Importo/i di Rimborso Anticipato pagabile in caso di Evento di Inadempimento o, su facoltà dell'Emittente, rimborso per ragioni fiscali o regolamentari:</b> | Rimborso Anticipato o Monetizzazione fino alla Data di Scadenza<br>Importo di Rimborso Anticipato: Valore di Mercato  |

## DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTUALI SOTTOSTANTI

24. (i) **Sottostante** Il seguente Tasso di Riferimento come di seguito definito:

| Reference Rate       | Pagina di Riferimento    | Orario di Riferimento   |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| EUR Euribor 3 months | Reuters page "EURIBOR01" | 11:00 am Frankfurt time |

- (ii) **Le informazioni relative alle performance passate e future del Sottostante e alla volatilità:** Le informazioni relative alle performance passate e future dei sottostanti e alla volatilità sono disponibili alla fonte specificata nella tabella di cui sopra.
- (iii) **Disposizioni relative, fra l'altro, a Eventi Eccezionali e/o Eventi Straordinari e/o Monetizzazione sino alla Data di Scadenza e/o altri eventi eccezionali come descritti nei Termini e Condizioni Integrativi per Certificati Strutturati di volta in volta applicabili:** Si applicano le disposizioni dei seguenti Termini e Condizioni Integrative:  
Termini e Condizioni Integrative per Obbligazioni Legate a Tasso di Riferimento
- (iv) **Disposizioni Credit Linked Certificates:** Not Applicable

(v) Previsioni per i Bond Linked Certificates: Not Applicable

## DEFINIZIONI RELATIVE A EVENTUALI INTERESSI, RIMBORSO E EVENTUALI SOTTOSTANTI

|   |   |
|---|---|
| 25. (i) Definizioni relative alla data/e: | Applicabile   |
| Data di Valutazione(0):<br>(GG/MM/AAAA)   | 01/03/2024  |
| Data di Valutazione(i):<br>(i da 1 a 12)  | 5 Giorni Lavorativi precedenti la corrispondente Data del Pagamento degli Interessi(i). |

### Data di Valutazione Giornaliera(i) o DVD(i)

indica per ciascun Giorno di Negoziazione Programmato che non è un Giorno di Turbativa da ed esclusa la Data di Valutazione(0) a e inclusa la Data di Valutazione(12)

### CorridorPeriod(i) (i da 1 a 12)

indica tutte le Date di Valutazione da ed esclusa la Data di Valutazione(i-1) a e inclusa la Data di Valutazione(i)

### Data Programmata:

Indica tutte le Date di Valutazione(i)

(ii) Definizioni relative al prodotto: Applicabile nel rispetto delle previsioni della Condizione 4 dei Termini e Condizioni Aggiuntivi relativi alle Formule

### RangeAccrual({CorridorPeriod(i)}, 2.00%, 5.00%, Fixing(t)) (i da 1 a 12) (t = DVD(i) Giornata Programmata)

indica, rispetto al CorridorPeriod, la Ratio  $n(i) / N(i)$

Dove:

$n(i)$  indica il numero della Data di Valutazione Giornaliera nel CorridorPeriod(i) per il quale il Fixing(DVD(i)) è superiore o pari a 2,00% o è inferiore o pari a 5,00%.

E:

$N(i)$  indica il numero totale delle Date di Valutazione Giornaliera(i) all'interno del CorridorPeriod(i).

### Fixing(t) (t da 1 a 12 or t = DVD(i) nella Giornata Programmata)

Indica rispetto ad ogni Data Valutazione(i), o di altra Data di Valutazione Giornaliera nella Giornata Programmata, il Reference Rate Fixing del Sottostante

### Reference Rate Fixing

Indica, in riferimento al Reference Rate, il fixing di tale Reference Rate pubblicato sulla Data di Determinazione degli Interessi o Data di Valutazione, a seconda dei casi, sul Relevant Screen Page all'Orario di Riferimento.

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI CON GARANZIA REALE

26. Disposizioni relative alle obbligazioni con Garanzia Reale: Non Applicabile

## DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI ALLE OBBLIGAZIONI

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 27. | <b>Disposizioni applicabili alla/e Data/e di pagamento:</b>   |  |
|     | - <b>Giorno Lavorativo di Pagamento:</b>  | Giorno Lavorativo di Pagamento Successivo  |
|     | - <b>Centro(i) finanziario(i):</b>  | Non Applicabile  |
| 28. | <b>Forma delle obbligazioni:</b>  |  |
|     | (i) <b>Forma:</b>   | Non-US Registered Global Note registrato a nome di un intestatario per un depositario comune per Euroclear e Clearstream, Lussemburgo. |
|     | (ii) <b>New Global Note (NGN – titoli al portatore)/New Safekeeping Structure (NSS – titoli nominativi)</b> | No   |
| 29. | <b>Ridenominazione:</b>   | Non Applicabile  |
| 30. | <b>Consolidamento:</b>  | Applicabile come da Condizione 14.2 dei Termini e Condizioni Generali  |
| 31. | <b>Disposizioni Relative alle Obbligazioni parzialmente pagate:</b>   | Non Applicabile  |
| 32. | <b>Disposizioni relative a Instalment Notes:</b>  | Non Applicabile  |
| 33. | <b>Masse:</b>   | Non Applicabile  |
| 34. | <b>Disposizioni relative a Obbligazioni a doppia valuta:</b>  | Non Applicabile  |
| 35. | <b>Disposizioni relative agli Importi Addizionali per le Obbligazioni Italiane:</b>                         | Non Applicabile  |
| 36. | <b>Importo di Interesse e/o Importo di Rimborso a scelta dell'Emittente:</b>                                | Non Applicabile  |
| 37. | <b>Disposizioni relative alle Obbligazioni Legate ai Portfolio</b>  | Non Applicabile  |

#### **INFORMAZIONI RELATIVE AI TERZI**

Le informazioni o le sintesi informative comprese nel presente, relative al/i Sottostante/i, sono state ricavate da database generali diffusi pubblicamente o da altre informazioni disponibili.

L'Emittente e il Garante confermano che tali informazioni sono state riprodotte accuratamente e che, a loro conoscenza e per quanto sono in grado di accertare dalle informazioni pubblicate, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

## **PARTE B – ALTRE INFORMAZIONI**

### **1. QUOTAZIONE E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI**

(i) **Quotazione:** Nessuna

(ii) **Ammissione alle negoziazioni:**

Sarà presentata domanda di ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni sul Sistema di Negoziazione Multilaterale (“**MTF**”) denominato Euro TLX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con effetto dalla o appena possibile dopo la Data di Emissione. Société Générale agirà, direttamente o attraverso terzi da essa nominati, come specialist per le obbligazioni, in conformità alle norme e ai regolamenti di EuroTLX.

**Non è possibile garantire che la quotazione e la negoziazione delle obbligazioni saranno approvate con effetto alla Data di Emissione né del tutto, dato che se Borsa Italiana S.p.A. non dovesse rilasciare la sua decisione di ammissione alla negoziazione entro il giorno immediatamente antecedente la Data di Emissione, la Sezione 10 – paragrafo “Condizioni alle quali l’offerta è soggetta” di queste Condizioni Definitive deve essere applicata.**

(iii) **Stima delle spese totali legate all'ammissione alla negoziazione:**

Non Applicabile

(iv) **Informazioni richieste affinché le note siano ammesse alla negoziazione sul SIX Swiss Exchange:**

Non Applicabile

### **2. RATINGS**

Le obbligazioni da emettere non sono state oggetto di una valutazione del merito di credito.

### **3. INTERESSI DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE NELL'EMISSIONE/OFFERTA**

Ad eccezione delle eventuali commissioni dovute al Collocatore, e per quanto l’Emittente ne sa, nessuna persona coinvolta nell’emissione delle obbligazioni ha un interesse rilevante nell’Offerta.

Il Dealer e le sue affiliate si sono impegnate, e potrebbero in futuro impegnarsi, in operazioni di investment banking e/o commercial banking transactions, e potrebbero nel corso ordinario del business eseguire altri servizi per l’Emittente e le sue affiliate.

Société Générale ricoprirà i ruoli di fornitore di strumenti di copertura a favore dell’Emittente e di Agente di Calcolo delle obbligazioni.

La possibilità di conflitti di interesse tra i vari ruoli di Société Générale, da un lato, e, d’altro lato, tra quelli di Société Générale nello svolgimento di questi ruoli e quelli dei Portatori delle obbligazioni, non può escludersi.

Inoltre, considerata l’attività bancaria di Société Générale, conflitti di interesse potrebbero sorgere tra gli interessi di Société Générale nello svolgimento di tali attività (incluse le relazioni di affari con gli emittenti degli strumenti finanziari che sono i sottostanti delle obbligazioni ovvero la detenzione di informazioni

non pubbliche in relazione ad essi) e quelli dei Portatori delle obbligazioni. Infine, le attività di Société Générale sullo/sugli strumento/i finanziario/i sottostante/i, per conto della proprietà ovvero per conto dei propri clienti, oppure il porre in essere transazioni di copertura, può anche avere un impatto sul prezzo di questi strumenti e sulla loro liquidità, e ciò potrebbe configgere con gli interessi dei Portatori delle obbligazioni

#### 4. **RAGIONI DELL'OFFERTA E UTILIZZO DEI PROVENTI, PROVENTI NETTI E SPESE TOTALI ATTESI**

- |              |  |  |
|--------------|--|--|
| <b>(i)</b>   | <b>Ragioni dell'offerta e utilizzo dei proventi:</b> | I proventi netti derivanti da ciascuna emissione delle obbligazioni saranno utilizzati per il finanziamento generale del Gruppo Société Générale, ivi inclusa la realizzazione di un profitto. |
| <b>(ii)</b>  | <b>Proventi netti attesi:</b>                        | Non Applicabile  |
| <b>(iii)</b> | <b>Spese totali attese:</b>                          | Non Applicabile  |

#### 5. **INDICAZIONE di RENDIMENTO** *(solo per le obbligazioni a tasso Fisso)*

Non Applicabile

#### 6. **TASSI DI INTERESSE STORICI** *(solo per le obbligazioni a tasso variabile)*

Not Applicabile

#### 7. **ANDAMENTO ED EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO**

##### **(i) ANDAMENTO DELLA FORMULA, SPIEGAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO** *(solo per le obbligazioni Strutturate)*

Il valore dellele Obbligazioni, il pagamento di un importo cedolare alla relativa data di pagamento interessi a un Titolare delle obbligazioni, dipenderanno dalla performance del sottostante o dei sottostanti alla relativa data di valutazione (o alle relative date di valutazione).

Il valore delLe Obbligazioni è correlato Tasso di Riferimento

I

Nel corso della vita delle obbligazioni, il valore di mercato degli stessi potrebbe risultare inferiore al capitale investito. Inoltre, l'insolvenza dell'Emittente potrebbe causare la perdita totale del capitale investito.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che potrebbero sostenere la perdita totale o parziale del proprio investimento.

##### **(ii) ANDAMENTO DEL[ ] TASSO[ ] DI CAMBIO E ILLUSTRAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO** *(solo per le obbligazioni a doppia valuta)*

Non Applicabile.

#### 8. **INFORMAZIONI OPERATIVE**

- |            |  |              |
|------------|--|--------------|
| <b>(i)</b> | <b>Codice/i identificativi di sicurezza:</b> |              |
|            | - <b>Codice ISIN:</b>                        | XS2746209274 |



|       |  |  |
|-------|--|--|
|       | - Codice Common:   | 274620927  |
| (ii)  | Clearing System(s):  | Euroclear Bank S.A/N.V. ( <b>Euroclear</b> ) / Clearstream Banking <i>société anonyme</i> ( <b>Clearstream, Luxembourg</b> )   |
| (iii) | Consegna:  | Consegna contro pagamento  |
| (iv)  | Agente di calcolo:   | Société Générale<br>Tour Société Générale<br>17 cours Valmy<br>92987 Paris La Défense Cedex<br>France  |
| (v)   | Agente/i di pagamento:   | Société Générale Luxembourg SA<br>11, avenue Emile Reuter<br>2420 Luxembourg<br>Luxembourg   |
| (vi)  | Idoneità delle Obbligazioni per un Eurosistema:  | No   |
| (vii) | Indirizzo e contatti di Société Générale per tutte le comunicazioni amministrative relative alle obbligazioni: | Société Générale<br>17, Cours Valmy<br>92987 Paris La Défense Cedex<br>France<br><br>Name: Sales Support Services - Derivatives<br>Tel: +33 1 57 29 12 12 (Hotline)<br><br>Email: clientsupport-deai@sgcib.com |

## 9.

### DISTRIBUZIONE

|       |                                   |   |
|-------|-----------------------------------|---|
| (i)   | Metodo di distribuzione:          | Non sindacato   |
|       | - Dealer:                         | Société Générale<br>Tour Société Générale<br>17 Cours Valmy<br>92987 Paris La Défense Cedex<br>France   |
| (ii)  | Commissione totale e concessione: | Nessuna commissione e/o concessione sarà pagata dall'Emittente al Dealer o ai Manager.<br><br>Société Générale pagherà a Credit Suisse (Italy) S.P.A. (il <b>Collocatore</b> ) una remunerazione <i>upfront</i> fino al massimo all' 1,05% dell'importo nominale delle Obbligazioni collocate dal Collocatore alla Data di Emissione.   |
| (iii) | Regolamenti TEFRA:                | Non Applicabile   |
| (iv)  | Offerta non esente:               | Una offerta non-esente delle obbligazioni può essere effettuata dal Dealer e da qualsiasi <b>Offerente Iniziale Autorizzato</b> , più sotto riportato, e da ogni <b>Offerente Aggiuntivo Autorizzato</b> , il nome e l'indirizzo del quale sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente ( <a href="http://prospectus-socgen.com">http://prospectus-socgen.com</a> ) nella |

giurisdizione in cui si svolge l'offerta pubblica (**Giurisdizione Offerta Pubblica**) nel corso del periodo di offerta (**Periodo di Offerta**) come specificato nel paragrafo "Offerte al Pubblico nell'Area Economica Europea" più sotto riportato.

- **Consenso Individuale / Nomi e indirizzi di ciascun Offerente Iniziale Autorizzato:** Applicabile/ Credit Suisse (Italy) S.P.A. Via Santa Margherita, 3, 20121 Milano MI, Italy
- **Consenso Generale/ Altre condizioni per il consenso:** Non Applicabile

- (v) - **Indennità relative all'imposta federale sui redditi americana** Le obbligazioni non sono Obbligazioni Specificate ai fini della Regolamentazione relativa alla Section 871(m)

- (vi) **Divieto di vendita agli investitori retail nell'AEE** Non Applicabile

**Divieto di vendita agli investitori diversi dalle persone fisiche residenti nell'AEE** Non Applicabile

(vii) **Divieto di vendita agli investitori UK retail** Applicabile

**Divieto di vendita agli investitori diversi dalle persone fisiche residenti in UK** Non Applicabile

(viii) **Divieto di vendita agli investitori diversi dalle persone fisiche residenti in Svizzera** Non Applicabile

## 10. OFFERTE PUBBLICHE NELL'AREA ECONOMICA EUROPEA

- **Giurisdizione(i) dell'Offerta Pubblica:** Italia
- **Periodo di Offerta:**

Dal 09 febbraio 2024 (incluso) alle 09:00 CET (Central European Time) al 23 febbraio 2024 (incluso), alle 16:00 CET, salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta, come descritto di seguito.

Le Obbligazioni verranno collocate:

  - (a) all'interno dei locali del Collocatore, presso le loro sedi e le filiali;
  - (b) mediante offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 e dell'articolo 31 del d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato (il "Testo Unico della Finanza") dal 09 febbraio 2024 alle 9.00 CET al 22 febbraio 2024 (incluso), alle 16.00 CET; e
  - (c) mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 32 del TUF dal 09 febbraio 2024 alle 9.00 CET al 15 febbraio 2024 (incluso), alle 16.00 CET,

salvo chiusura anticipata del Periodo d'Offerta come descritto di seguito.

Il Collocatore che intendono collocare le Obbligazioni attraverso l'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico della Finanza raccoglieranno i Moduli di adesione - invece che direttamente presso le loro filiali e uffici - attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico della Finanza.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, la validità e l'efficacia dei contratti sottoscritti tramite Offerta Fuori Sede è sospesa per un periodo di 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte del relativo investitore.

Entro tale periodo gli investitori possono comunicare al relativo Collocatore il loro recesso, senza dover pagare alcun costo o commissione.

Le Obbligazioni verranno anche offerte mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico della Finanza (ad esempio attraverso le piattaforme di trading online del Collocatore). In tale caso gli investitori possono acquistare le Obbligazioni via internet, dopo essere stati identificati dal Collocatore, utilizzando le loro password/codici identificativi personali. Ai sensi dell'articolo 67-*duodecies* del d.lgs n. 206/2005 come successivamente modificato (il "Codice del Consumo"), la validità e l'efficacia dei contratti sottoscritti mediante tecniche di comunicazione a distanza sono sospese per un periodo di 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione da parte dell'investitore di riferimento. Entro tale periodo gli investitori possono comunicare al relativo Collocatore il loro recesso senza alcun costo o commissione.

- **Prezzo di Offerta:**

Le obbligazioni saranno offerte al Prezzo di Emissione, una parte del quale, pari al massimo al 1,05%, è costituita dalla commissione di distribuzione dovuta in via anticipata dall'Emittente al Collocatore.

- **Condizioni alle quali è soggetta l'Offerta:**

L'offerta delle obbligazioni è condizionata alla loro emissione e ad ogni altra condizione addizionale prevista dalle condizioni operative standard degli Intermediari Finanziari, notificate agli investitori da tali Intermediari Finanziari rilevanti.

L'Emittente si riserva il diritto di chiudere il periodo di offerta prima della sua scadenza per qualsiasi ragione.

L'Emittente si riserva il diritto di revocare l'offerta e cancellare l'emissione delle obbligazioni per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, prima della o alla Data di Emissione. Per evitare ogni dubbio, resta inteso che, qualora un potenziale investitore abbia presentato una qualsiasi richiesta di sottoscrizione e l'Emittente eserciti tale diritto, il potenziale investitore non avrà il diritto di

sottoscrivere o acquistare in altro modo delle obbligazioni.

La validità dell'offerta è soggetta al rilascio dell'autorizzazione alla negoziazione sull'EuroTLX da parte di Borsa Italiana S.p.A. entro e non oltre il giorno immediatamente precedente alla Data di Emissione; diversamente, l'offerta deve considerarsi ritirata e l'emissione annullata. L'Emittente s'impegna a presentare per tempo la relativa domanda a Borsa Italiana S.p.A., al fine di consentire a Borsa Italiana S.p.A. di prendere una decisione, in base ai suoi regolamenti, entro il giorno immediatamente precedente alla Data di Emissione.

In ogni caso, sia di risoluzione anticipata o di recesso, dove applicabile, un avviso ai investitori sarà pubblicato sul sito web del Emittente (<http://prospectus.socgen.com>)

- **Descrizione del processo di adesione:** L'attività di distribuzione sarà effettuata secondo le usuali procedure dell'intermediario finanziario. Gli eventuali investitori non concluderanno alcun rapporto contrattuale direttamente con l'emittente riguardo alla sottoscrizione delle obbligazioni.
- **Indicazione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e procedura per il rimborso dell'importo pagato in eccesso dai richiedenti:** Non Applicabile
- **Dettagli del minimo e/o massimo importo di adesioni:** Minimo importo di adesione: EUR 1 000 (cioè 1 Obbligazione)
- **Dettagli circa modalità e termine per il pagamento e la consegna delle obbligazioni:**

Le obbligazioni saranno emesse alla Data di Emissione a fronte del pagamento all'Emittente dell'ammontare di sottoscrizione netto. In ogni caso, il regolamento e la consegna delle obbligazioni saranno eseguiti attraverso il Dealer sopra menzionato. Il Distributore notificherà agli investitori la loro allocazione delle obbligazioni e le relative modalità di regolamento.

Il regolamento e la consegna dei titoli saranno effettuati per il tramite del Dealer sopra menzionato soltanto per ragioni tecniche. Tuttavia, l'Emittente sarà il solo offerente e come tale assume ogni responsabilità in relazione alle informazioni contenute nelle Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base.
- **Modalità e data in cui i risultati dell'Offerta devono essere resi pubblici:** Pubblicazione sul sito web dell'Emittente <http://prospectus.socgen.com>. L'Emittente provvederà alla pubblicazione su un quotidiano di generale circolazione nel/i luogo/i rilevante di quotazione e/o dell'offerta al pubblico alla fine del periodo di sottoscrizione se richiesto dalla regolamentazione locale.

- **Procedure per l'esercizio di qualsiasi diritto di prelazione, negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati:** Non Applicabile
- **Se alcune tranche sia/siano stata/e riservate per certi Paesi:** Non Applicabile
- **Procedure per l'esercizio di qualsiasi diritto di prelazione, negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati:** Non Applicabile
- **Importo di qualsiasi spesa o tassa specificamente gravante sul sottoscrittore o sull'acquirente:**

Le tasse o imposte relative alla sottoscrizione, trasferimento, acquisto o detenzione delle obbligazioni devono essere pagate dai Portatori delle Obbligazioni e né l'Emittente, né il Garante, avranno alcun obbligo in merito a ciò; in tal senso, i Portatori delle obbligazioni dovrebbero rivolgersi a consulenti tributari professionali per determinare il regime fiscale applicabile alla loro specifica situazione. I Portatori delle obbligazioni dovranno anche prendere visione della sezione "Tassazione" nel Prospetto di Base.

I potenziali costi (i costi ricorrenti) ricorrenti e le potenziali penali di uscita anticipata possono avere un impatto sul rendimento che l'investitore può ottenere dall'investimento

## 11. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- **Investimento Minimo nelle obbligazioni:** EUR 1 000 (cioè 1 Obbligazione)
- **Lotto Minimo di Negoziazione:** EUR 1 000 (cioè 1 Obbligazione)

- **Luogo in cui il Prospetto, qualsiasi Supplemento e le Condizioni Definitive possono essere ottenute o visionate gratuitamente in Italia:**

Société Générale,  
Via Olona n.2, 20123 Milano  
Italia

## 12. OFFERTE PUBBLICHE IN O DALLA SVIZZERA

Non Applicabile

**13. BENCHMARK REGULATION**

Applicabile. Gli importi dovuti in relazione alle obbligazioni saranno calcolati con riferimento al Benchmark di riferimento fornito dall'Amministratore di riferimento, come specificato nella tabella che segue.

Alla data delle Condizioni Definitive, l'Amministratore di riferimento, a seconda dei casi, compare/non compare sul registro degli amministratori e dei benchmarks istituito e gestito dalla European Securities and Markets Authority ai sensi dell'articolo 36 della Benchmark Regulation (Regulation (UE) 2016/1011) (la "**Benchmark Regulation**"), come specificato nella seguente tabella.

Se "non compare ed esente" è specificato nella tabella, ciò indica che l'Amministratore di riferimento non ricade nell'ambito di applicazione della Benchmark Regulation in base all'articolo 2 di tale regolamentazione.

Se "non compare e non esente" è specificato nella tabella, ciò indica che, per quanto a conoscenza dell'Emittente, si applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 della Benchmark Regulation, tali per cui l'Amministratore di riferimento non è attualmente soggetto ad autorizzazione o a registrazione.

| <b>Benchmark</b>     | <b>Amministratore</b>                  | <b>Registro</b> |
|----------------------|--|-----------------|
| EUR Euribor 3 months | EMMI (European Money Market Institute) | Compare         |