

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 offra, venda o raccomandi 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 21 aprile 2023

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.

Société Générale
Legal entity identifier (LEI) : O2RNE8IBXP4R0TD8PU41
Emissione di fino a EUR 70 000 000 Obbligazioni
con scadenza 25/05/2028

Denominati a fini commerciali
“SG Step Up Callable EUR Maggio 2028”

**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 09 novembre 2022, 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 ai supplementi a tale Prospetto di Base datati 18 gennaio 2023 e 13 febbraio 2023 e 17 marzo 2023 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) 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)	Numero di serie:	00108VN/23.05
	(ii)	Numero di tranches:	1
	(iii)	Data in cui le obbligazioni diventano fungibili:	Non applicabile
2.		Valuta o valute specificate	EUR
3.		Importo Nominale Totale:	
	(i)	- Tranche:	Fino a EUR 70 000 000
	(ii)	- Serie:	Fino a EUR 70 000 000
4.		Prezzo di Emissione	100% dell'Importo Nominale Totale
5.		Denominazione/i Specificata/e	EUR 1 000
6.	(i)	Data di Emissione: (GG/MM/AAAA)	25/05/2023
	(ii)	Data di inizio per il calcolo degli Interessi:	Data di Emissione
7.		Data di Scadenza: (GG/MM/AAAA)	25/05/2028
8.		Legge Applicabile:	Legge Inglese
9.	(i)	Status delle obbligazioni:	Senza garanzia reale

(ii)	Data di autorizzazione societaria ottenuta per l'emissione delle obbligazioni:	26/04/2023
10.	Base per il calcolo degli Interessi:	Si veda più oltre la sezione "Disposizioni relative agli Eventuali Pagamenti di Interessi"(se presente).
11.	Rimborso / Base di Pagamento:	Si veda più oltre la sezione "Disposizioni relative al Rimborso".
12.	Opzione di rimborso per Emittente/Portatori delle obbligazioni:	Si veda più oltre la sezione "Disposizioni relative al Rimborso".

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTUALI PAGAMENTI DI INTERESSI

13.	Disposizioni per le obbligazioni a tasso Fisso:	Applicabile in base alla Condizione 4.1 dei Termini e delle Condizioni Generali
-----	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

(i) Tasso(i) di interesse:

Tasso(i) di interesse (i) (i da 1 a 2): 2.80% per anno pagabile semestralmente in via posticipata alla Data di Pagamento Interessi(i) (i da 1 a 2).

Tasso(i) di interesse (i) (i da 3 a 4): 2.90% per anno pagabile semestralmente in via posticipata alla Data di Pagamento Interessi(i) (i da 3 a 4).

Tasso(i) di interesse (i) (i da 5 a 6): 3.15% per anno pagabile semestralmente in via posticipata alla Data di Pagamento Interessi(i) (i da 5 a 6).

Tasso(i) di interesse (i) (i da 7 a 8): 3.40% per anno pagabile semestralmente in via posticipata alla Data di Pagamento Interessi(i) (i da 7 a 8).

Tasso(i) di interesse (i) (i da 9 a 10): 4.00% per anno pagabile semestralmente in via posticipata alla Data di Pagamento Interessi(i) (i da 9 a 10).

(ii) Periodo(i) Specificato(i) / Data(e) di Pagamento Interessi(i): (GG/MM/AAAA)

Data Pagamento Interessi (i) (i da 1 a 10): indica il 25 maggio e il 25 novembre di ciascun anno da e incluso il 25 novembre 2023 fino a, ed inclusa, la Data di Scadenza

(iii) Business Day Convention:

Modified Following Business Day Convention (unadjusted)

(iv) Importo Cedola Fissa:

Salvo in caso di rimborso anticipato, in ogni Data di Pagamento Interessi, l'Emittente dovrà pagare ai Portatori delle Obbligazioni, per ogni Obbligazione, un importo determinato dall'Agente di Calcolo, come segue:

Tasso di Interesse x Denominazione Specifica x Day Count Fraction

(v) Day Count Fraction:

30/360 convention

(vi) Broken Amount(s):

Nel caso di lungo o breve Periodo di Interesse (con riguardo al Paragrafo 13(ii) "Periodo(i) Specificato(i)/ Data(e) di Pagamento Interessi(i)" di cui sopra), l'importo degli interessi sarà calcolato in accordo con la formula specificata nel paragrafo 13(iv) "Importo Cedola Fissa" di cui sopra.

(vii) **Determination Date(s):** Non Applicabile

14. **Disposizioni per le obbligazioni a tasso Variabile** Not Applicabile

15. **Disposizioni per le obbligazioni Zero-Coupon:** Non Applicabile

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIMBORSO

16. **Rimborso su facoltà dell'Emittente:**

Applicabile in base alla Condizione 6.1.3.1.1 dei Termini e delle Condizioni Generali

(i) **Importo di Rimborso Opzionale:**

Salvo in caso di rimborso anticipato, a discrezione dell'Emittente, le Obbligazioni possono essere rimborsate alla Data di Rimborso Opzionale (i da 7 a 9) ai sensi delle seguenti previsioni per ogni Obbligazione:

Importo di Rimborso Opzionale = Denominazione Specificata x [100%]

(ii) **Date di Rimborso Opzionale: (GG/MM/AAAA)**

Date di Rimborso Opzionale(i) (i da 7 a 9): indica 25 novembre 2026, 25 maggio 2027 e 25 novembre 2027.

(iii) **Periodo di Preavviso:**

10 Giorni Lavorativi precedenti la Data di Rimborso Opzionale

(iv) **Rimborso in parte:**

Non Applicabile

17. **Rimborso su facoltà dei Portatori delle obbligazioni:**

Non Applicabile

18.

Importo di Rimborso Finale

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:

Importo di Rimborso Finale = Denominazione Specificata x 100%

19.	Disposizioni relative alla consegna fisica delle obbligazioni	Non Applicabile
20.	Importo/i di Rimborso Anticipato pagabile in caso di Evento di Inadempimento o, su facoltà dell'Emittente, rimborso per ragioni fiscali o regolamentari:	Rimborso Anticipato o Monetizzazione fino alla Data di Scadenza di Rimborso Anticipato: Valore di Mercato

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI ALLE OBBLIGAZIONI

21.	Disposizioni applicabili alla/e Data/e di pagamento:	
	- Giorno Lavorativo di Pagamento:	Giorno Lavorativo di Pagamento Successivo
	- Centro(i) finanziario(i):	Non Applicabile
22.	Forma delle obbligazioni:	
	(i) Forma:	Non-US Registered Global Note registrato a nome di un intestatario per un depositario comune per Euroclear e Clearstream, Lussemburgo.
	(ii) New Global Note (NGN – titoli al portatore)/New Safekeeping Structure (NSS – titoli nominativi)	No
23.	Lingua delle Condizioni Definitive delle Obbligazioni:	Lingua Inglese
24.	Ridenominazione:	Non Applicabile
25.	Consolidamento:	Applicabile come da Condizione 14.2 dei Termini e Condizioni Generali
26.	Disposizioni Relative alle obbligazioni parzialmente pagate:	Non Applicabile
27.	Disposizioni relative a Instalment Notes:	Non Applicabile
28.	Disposizioni relative a Obbligazioni a doppia valuta:	Non Applicabile
29.	Masse	Non Applicabile
30.	Importo di Interesse e/o importo di rimborso a scelta dell' Emittente:	Non Applicabile

PARTE B – ALTRE INFORMAZIONI

1. QUOTAZIONE E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

(i) **Quotazione:** Nessuna

(ii) **Ammissione alle negoziazioni:**

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (**MPSCS**) presenterà domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni sul Sistema di Negoziazione Multilaterale denominato EuroTLX® (“**EUROTLX**”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. MPSCS agirà come specialist per le Obbligazioni, nel rispetto del Regolamento di EuroTLX.

L'esecuzione degli ordini su EuroTLX si svolgerà secondo quanto previsto dal Regolamento di EuroTLX, pubblicato sul sito internet www.borsaitaliana.it, dal quale sito può essere gratuitamente scaricato.

L'efficacia dell'offerta è condizionata a che EuroTLX rilasci il provvedimento di autorizzazione alle negoziazioni prima della Data di Emissione (si veda anche la Sezione 10 – paragrafo “Condizioni alle quali l'offerta è assoggettata” di queste Condizioni Definitive).

A condizione che Borsa Italiana S.p.A. rilasci la relativa autorizzazione, la negoziazione delle Obbligazioni su EuroTLX comincerà entro il quinto giorno lavorativo successivo alla Data di Emissione.

Infine, MPSCS si riserva espressamente il diritto di negoziare le Obbligazioni in conto proprio al di fuori di qualsiasi sede di negoziazione e di agire in qualità di market maker e/or di liquidity provider nel rispetto delle previsioni della MIFID 2 come trasposte in Italia e nel rispetto delle linee guida pubblicate dalle autorità di controllo.

In tali casi, MPSCS fornirà quotazioni bid/ask per un importo delle Obbligazioni pari all'Importo Collocato (come definito nella successiva Sezione 9(ii)), da determinare sulla base delle condizioni di mercato di volta in volta prevalenti. In particolare, con riguardo al merito di credito del Garante, l'Euribor over 3-month sarà maggiorato di uno cross asset swap spread determinato come l'asset swap spread di alcuni titoli di debito del Garante presi a riferimento. Al prezzo così determinato, sarà aggiunto, in caso di quotazioni lettera (acquisto da parte dell'investitore), un margine fino ad un massimo dello 0,50%; nel caso di quotazioni denaro (vendita da parte dell'investitore) i prezzi saranno ridotti di un margine sino ad un massimo dello 3,00%.

MPSCS è responsabile per le informazioni contenute nel presente Paragrafo B.1 (ii).

- | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (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

Per quanto l'Emittente ne sa, nessuna persona coinvolta nell'emissione delle Obbligazioni ha un interesse rilevante nell'Offerta.

Société Générale ricoprirà i ruoli di Emittente delle Obbligazioni (e in quanto tale dovrà effettuare operazioni di copertura) 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.

MPSCS e il Collocatore (come precedentemente definiti) sono, per quanto concerne l'offerta delle Obbligazioni, in una posizione di conflitto di interessi con gli investitori poiché sono parte dello stesso gruppo bancario (il Gruppo Bancario Montepaschi) e hanno interessi economici in relazione al collocamento delle Obbligazioni. MPSCS riceverà da Société Générale la Commissione di Strutturazione sull'Importo Collocato dal Collocatore; il Collocatore riceverà da Société Générale la Commissione di Collocamento.

Inoltre, MPSCS è anche in una posizione di conflitto d'interessi per le seguenti ragioni: agisce come controparte di copertura di Société Générale in relazione all'emissione delle Obbligazioni; e agirà come Liquidity Provider, fornendo quotazioni acquisto/vendita per le Obbligazioni a beneficio dei Portatori delle Obbligazioni su EuroTLX. Infine, MPSCS si riserva espressamente il diritto di negoziare i titoli in conto proprio al di fuori di qualsiasi sede di negoziazione e di agire in qualità di market maker e/o *liquidity provider (specialist)* nel rispetto delle norme e dei regolamenti della MIFID 2, così come implementati in Italia e secondo le linee guida emanate dalle autorità di vigilanza.

MPSCS è responsabile per le informazioni relative al Gruppo MPS contenute nella presente sezione B.3.

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

- | | | |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) | Ragioni dell'offerta e utilizzo dei proventi: | 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. |
| (ii) | Proventi netti attesi: | Non Applicabile |
| (iii) | Spese totali attese: | Non Applicabile |

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

Ai fini dell'offerta delle Obbligazioni, il tasso di rendimento unificato è compreso tra il XXXX e il XXXX (incluso) per cento.per anno.

Il tasso di rendimento unificato è calcolato alla Data di emissione sulla base del Prezzo di Emissione. Non è un'indicazione del rendimento futuro.

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

Not Applicable

7. INFORMAZIONI OPERATIVE

- (i) **Codice/i identificativi di sicurezza:**
- **Codice ISIN:** XS2558332438
 - **Codice Common:** 255833243
- (ii) **Clearing System(s):** Euroclear Bank S.A/N.V. (**Euroclear**) / Clearstream Banking *société anonyme* (**Clearstream, Luxembourg**)
- (iii) **Consegna:** Consegna contro pagamento
- (iv) **Agente di calcolo:** Société Générale
Tour Société Générale
17 cours Valmy
92987 Paris La Défense Cedex
France
- (v) **Agente/i di pagamento:** Société Générale Luxembourg SA
11, avenue Emile Reuter
2420 Luxembourg
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
17, Cours Valmy
92987 Paris La Défense Cedex
France

Name: Sales Support Services - Derivatives
Tel: +33 1 57 29 12 12 (Hotline)

Email: clientsupport-deai@sgcib.com

8. DISTRIBUZIONE

- (i) **Metodo di distribuzione:** Non sindacato
- **Dealer:** Société Générale
Tour Société Générale
17 Cours Valmy
92987 Paris La Défense Cedex
France
- (ii) **Commissione totale e concessione:** Nessuna commissione e/o concessione sarà pagata dall'Emittente al Dealer o ai Manager.

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A, con sede legale in Via Leone Pancaldo, 4 50127 Firenze e uffici amministrativi in Viale Mazzini, 23 53100 Siena, Italia (sito internet: www.mpscapitalservices.it) agirà come Responsabile del Collocamento (“**Responsabile del Collocamento**”) ai sensi dell’articolo 93-*bis* del Decreto legislativo italiano n. 58 del 24.2.1998 e successive modifiche, in connessione all’Offerta.

Société Générale pagherà:

- A MPSCS, una commissione upfront compresa tra un minimo di 0,60% e un massimo di 0,68% (la “**Commissione di Strutturazione**”) dell’Importo Collocato (come sotto definito) delle Obbligazioni

- Al Collocatore (come di seguito definito), tramite MPSCS, una commissione upfront compresa tra un minimo di 2,40% e un massimo di 2,72% (la “**Commissione di Collocamento**”) dell’Importo Collocato (come sotto definito) delle Obbligazioni.

Per una descrizione completa dei costi e delle spese applicabili alle Obbligazioni, i potenziali investitori devono fare riferimento alla Sezione “What are the costs” (in italiano “Quali sono i costi”) del Documento contenente le informazioni chiave predisposto da Société Générale, in qualità di ideatore, ai sensi della Regolamentazione (UE) n. 1286/2014 e della Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653.

Le Obbligazioni saranno offerti al pubblico in Italia attraverso la seguente istituzione (il “**Collocatore**”):

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni, 3
53100 Siena – Italy Website:
www.gruppomps.it

Ai presenti fini **Importo Collocato** indica il prodotto tra (x) la Denominazione Specificata del prodotto e (y) il numero delle Obbligazioni effettivamente collocati dal Collocatore al termine del Periodo di Offerta, come comunicato da MPSCS a Société Générale, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo all’ultimo giorno del Periodo di Offerta, fermo restando che l’importo eventualmente sottoscritto da MPSCS è escluso dalla definizione di Importo Collocato.

(iii) **Regolamenti TEFRA:**

Non Applicabile

(iv)	Offerta non esente:	Una offerta non-esente delle obbligazioni può essere effettuata dal Dealer e da qualsiasi Offerente Iniziale Autorizzato , più sotto riportato, e da ogni Offerente Aggiuntivo Autorizzato , il nome e l'indirizzo del quale sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente (http://prospectus-socgen.com) 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/ MPS Capital Services S.p.A. Via L. Pancaldo, 4 50127 Firenze, Italia, in qualità di Responsabile del Collocamento Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Piazza Salimbeni, 3 53100 Siena – Italia, in qualità di Collocatore
	- 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 non retail nell'AEE:	Non Applicabile
	(vii) Divieto di vendita agli investitori UK retail:	Applicabile
	- Divieto di vendita agli investitori UK non retail:	Non Applicabile
	(viii) Divieto di vendita agli investitori della Svizzera non retail:	Non Applicabile

9. OFFERTE PUBBLICHE NELL'AREA ECONOMICA EUROPEA

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

- **Periodo di Offerta:**

Dal 27/04/2023 al 22/05/2023, salvo in caso di chiusura anticipata.

- **Prezzo di Offerta:**

Le Obbligazioni saranno offerte al Prezzo di Emissione, una parte del quale, da un minimo del 3,00% ed un massimo del 3,4%, è costituita i) dalla somma della Commissione di Strutturazione e della Commissione di Collocamento dovuta in via anticipata da Societe Generale rispettivamente a MPSCS e, per il tramite di MPSCS, al Collocatore; oppure ii) dalla Commissione di Sottoscrizione eventualmente dovuta a MPSCS.

L'importo preciso della Commissione di Collocamento, e della Commissione di Strutturazione (o della eventuale Commissione di Sottoscrizione) che l'Emittente corrisponderà sarà determinato sulla base delle condizioni di mercato nel corso del Periodo di Offerta e sarà reso pubbliche mediante comunicazione da pubblicarsi, entro il quinto Giorno Lavorativo TARGET2 successivo alla Data di Emissione, sul sito internet dell'Emittente, del Responsabile del Collocamento e del Collocatore agli indirizzi <http://prospectus.socgen.com>, www.mpscapitalservices.it e www.gruppompis.it.

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

L'offerta delle Obbligazioni è subordinata alla loro emissione e a qualunque condizione aggiuntiva contenuta nei termini generali di attività degli intermediari finanziari, dagli stessi notificate agli investitori.

L'Emittente si riserva il diritto, soggetto all'accordo con MPSCS, di chiudere il Periodo di Offerta prima della scadenza inizialmente stabilita per qualunque motivo.

L'Emittente si riserva il diritto, soggetto all'accordo con MPSCS, di ritirare l'offerta e annullare l'emissione delle Obbligazioni per qualunque motivo e in un qualsiasi momento alla Data di Emissione o precedentemente alla stessa. Resta inteso che qualora un potenziale investitore abbia richiesto la sottoscrizione e l'Emittente eserciti tale diritto, tale potenziale investitore non avrà alcun diritto di sottoscrivere o acquistare altrimenti le Obbligazioni e nessun costo o spesa verrebbe addebitato ai potenziali investitori.

In ogni caso, l'avviso agli investitori relativo alla chiusura anticipata o al ritiro, a seconda dei casi, sarà pubblicato sul sito web dell'Emittente (<http://prospectus.socgen.com>) del Lead Manager (www.mpscapitalservices.it) e del Collocatore (www.gruppompis.it).

La validità dell'offerta è soggetta al rilascio dell'autorizzazione alla negoziazione su 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, l'avviso agli investitori relativo alla chiusura anticipata o al ritiro, a seconda dei casi, sarà pubblicato sul sito web dell'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 obbligazioni)

- **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 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** Non Applicabile

dei diritti di sottoscrizione non esercitati:

- **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

10. 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

11. OFFERTE PUBBLICHE IN O DALLA SVIZZERA

Non Applicabile

12. UE BENCHMARK REGULATION

Non Applicabile.