

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 di determinare i canali di distribuzione appropriati.

Datati 16/11/2023

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.

SG Issuer

Legal entity identifier (LEI): 549300QNMDBVTHX8H127

**Emissione di fino a EUR 30 000 000 Obbligazioni
con scadenza 29/01/2029**

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 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:	264846EN/24.1
	(ii)	Numero di tranche:	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 30 000 000
	(ii)	- Serie:	Fino a EUR 30 000 000
4.		Prezzo di Emissione	100% dell'Importo Nominale Totale
5.		Denominazione/i Specificata/e	EUR 100
6.	(i)	Data di Emissione: (GG/MM/AAAA)	31/01/2024
	(ii)	Data di inizio per il calcolo degli Interessi:	Data di Emissione
7.		Data di Scadenza: (GG/MM/AAAA)	29/01/2029
8.		Legge Applicabile:	Legge Inglese
9.	(i)	Status delle obbligazioni:	Senza garanzia reale
	(ii)	Data di autorizzazione societaria ottenuta per l'emissione delle obbligazioni:	Non Applicabile
	(iii)	Tipologia di obbligazioni Strutturate:	Obbligazioni legate a Indice

Si applicano le disposizioni dei seguenti Termini e Condizioni Integrative:

Termini e Condizioni Integrative per Obbligazioni legate a Indice.

(iv)	Riferimento del Prodotto	3.3.1 con Opzione 1 come descritto nei Termini e Condizioni Integrative relativi alle Formule.
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:	Non Applicabile
14.	Disposizioni per le obbligazioni a tasso Variabile	Non Applicabile
15.	Structured Interest Note Provisions:	Non Applicabile
16.	Disposizioni per le obbligazioni Zero-Coupon:	Non Applicabile

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIMBORSO

17.	Rimborso su facoltà dell’Emittente:	Non Applicabile
18.	Rimborso su facoltà dei Portatori delle obbligazioni:	Non Applicabile
19.	Rimborso anticipato Automatico:	Non Applicabile

20. **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:

Scenario 1:

Se alla Data Valutazione(1), Performance(1) è superiore o pari a 6%, allora:

Importo di Rimborso Finale = Denominazione Specificata x [106% + Performance(1) - 6%]

Scenario 2:

Se alla Data Valutazione(1), Performance(1) è inferiore a 6%, allora

Importo di Rimborso Finale = Denominazione Specificata x [106%]

Le Definizioni relative all'Importo di Rimborso Finale sono contenute nel Paragrafo 25(ii) "Definizioni relative al Prodotto".

21.	Disposizioni relative alla consegna fisica delle obbligazioni	Non Applicabile
22.	Disposizioni relative alle obbligazioni Credit Linked	Non Applicabile
23.	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/Importo di Rimborso Anticipato: Valore di Mercato

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTUALI SOTTOSTANTI

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

Nome dell'Indice	Ticker Bloomberg	Sponsor dell'Indice	Mercato Regolamentato	Sito Internet
EURO STOXX® Utilities	SX6E	STOXX Limited	Ciascun mercato sul quale i titoli compresi nell'indice sono negoziati, come di volta in volta determinato dallo Sponsor dell'Indice	www.qontigo.com

- (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 Indice
- (iv) **Disposizioni Credit 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): 29/01/2024
(GG/MM/AAAA)

Date di Valutazione(i) (i = 1):
(GG/MM/AAAA)

22/01/2029

(ii) Definizioni relative al prodotto:

Applicabile nel rispetto delle previsioni della Condizione 4 dei Termini e Condizioni Aggiuntivi relativi alle Formule

Performance(i)
(i = 1)

indica $(S(i) / S(0)) - 100\%$

S(i)
(i da 0 a 1)

Indica rispetto ad ogni Data Valutazione(i) il Prezzo di Chiusura del Sottostante

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI CON GARANZIA REALE

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

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI ALLE OBBLIGAZIONI

27. **Disposizioni applicabili alla/e Data/e di pagamento:**

- **Giorno Lavorativo di Pagamento:** Giorno Lavorativo di Pagamento Successivo

- **Centro(i) finanziario(i):** Non Applicabile

28. **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

29. **Ridenominazione:** Non Applicabile

30. **Consolidamento:** Applicabile come da Condizione 14.2 dei Termini e Condizioni Generali

31. **Disposizioni Relative alle obbligazioni parzialmente pagate:** Non Applicabile

32. **Disposizioni relative a Instalment Notes:** Non Applicabile

33. **Masse:** Non Applicabile

34. **Disposizioni relative a Obbligazioni a doppia valuta:** Non Applicabile

35. **Disposizioni relative agli Importi** Non Applicabile

Addizionali per le obbligazioni italiane:

36.	Importo di Interesse e/o importo di rimborso a scelta dell' Emittente:	Non Applicabile
37.	Disposizioni relative ai Portfolio Linked Obbligazioni:	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**

- | | | |
|--------------|--|--|
| (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)*

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 delle obbligazioni, il pagamento di un importo cedolare alla relativa data di pagamento interessi a un Titolare delle obbligazioni, e il pagamento di un importo di rimborso ad un Titolare delle obbligazioni alla data di scadenza, 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 alla performance positiva o negativa di uno o più strumenti sottostanti all'interno del paniere. Gli importi da pagare sono determinati in base alla condizione che risulta soddisfatta (o non soddisfatta) nel caso in cui la performance di uno o più strumenti sottostanti all'interno del paniere sia superiore o uguale rispetto alla performance di una barriera predefinita.

I termini e le condizioni delle obbligazioni possono prevedere disposizioni ai sensi delle quali il verificarsi di determinate turbative di mercato potrebbe comportare ritardi nel regolamento delle obbligazioni ovvero determinate modifiche ai termini delle obbligazioni stessi. Inoltre, al verificarsi di determinati eventi relativi agli strumenti finanziari sottostanti, i termini e le condizioni delle obbligazioni consentono all'Emittente di sostituire gli strumenti finanziari sottostanti con altri strumenti finanziari, di interrompere l'esposizione agli strumenti finanziari sottostanti e applicare un tasso di riferimento agli importi così ottenuti sino alla data di scadenza delle obbligazioni, posticipare la data di scadenza delle obbligazioni, determinare la scadenza anticipata delle obbligazioni sulla base del loro valore di mercato, o dedurre da qualsiasi importo dovuto i più elevati costi di copertura, in ogni caso senza il consenso dei Titolari delle obbligazioni.

I Pagamenti (in materia di capitale e/o interessi, e sia alla scadenza che altrimenti) sulle obbligazioni sono calcolati con riferimento a determinati sottostanti, il rendimento delle obbligazioni si basa sulla variazione del valore del sottostante, che può oscillare. I potenziali investitori devono essere consapevoli che tali obbligazioni possono essere volatili e che essi possono perdere tutto o una parte sostanziale del loro investimento.

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

(i) Codice/i identificativi di sicurezza:

- **Codice ISIN:** XS2395061273

- **Codice Common:** 239506127

(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

9. 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.

Société Générale pagherà a DEUTSCHE

BANK SPA, PIAZZA DEL CALENDARIO, 3, 20126 MILANO, ITALIE (il **Collocatore**) una remunerazione *upfront* fino al massimo al 5% 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 **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/ DEUTSCHE BANK SPA
PIAZZA DEL CALENDARIO, 3 20126
MILANO ITALIE

- **Consenso Generale/**

Non Applicabile

Altre condizioni per il consenso:

(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

Applicabile

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

10. **OFFERTE PUBBLICHE NELL'AREA ECONOMICA EUROPEA**

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

Italia

- **Periodo di Offerta:**

Dal 20 novembre 2023 (incluso) alle 09:00 *CET* (Central European Time) al 26 gennaio 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 20 novembre 2023 alle 9.00 CET al 23 gennaio 2024 (incluso), alle 16.00 CET; e

(c) mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 32 del TUF dal 20 novembre 2023 alle 9.00 CET al 16 gennaio 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 5%, 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 5 000 (cioè 5 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 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 costi di entrata, impliciti nel Prezzo di Emissione e calcolati al 10/11/2023 (la data di lancio dell'emissione), applicati all'investitore dall'Emittente o dall'Offerente sono pari al 5% (5% costi di collocamento, 0 % altri costi). I costi di entrata e i potenziali costi 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 5 000 (cioè 5 Obbligazioni)
- **Lotto Minimo di Negoziazione:** EUR 1 000 (cioè 1 Obbligazione)

STOXX Limited, il Gruppo Deutsche Börse e i loro licenziatari, partner per la ricerca o fornitori di dati non hanno alcun rapporto con il

-Disclaimer relativo al sottostante:

soggetto cui la licenza è concessa, al di fuori della licenza d'uso dell'Indice *EURO STOXX®* e dei relativi marchi in relazione ai Titoli.

STOXX, il Gruppo Deutsche Börse e i loro licenziatari, partner per la ricerca o fornitori di dati non:

>> sponsorizzano, avvallano, vendono o promuovono i Titoli.

>> raccomandano ad alcun soggetto l'investimento nei Titoli o in qualsiasi altro titolo.

>> hanno alcuna responsabilità per o prendono alcuna decisione in merito a, le tempistiche, l'importo o il prezzo dei Titoli.

>> hanno alcuna responsabilità per l'amministrazione, gestione o commercializzazione dei Titoli. Tengono in considerazione le esigenze dei Titoli o dei possessori di Titoli nel determinare, comporre o calcolare il relativo Indice né hanno alcun obbligo di farlo.

STOXX, il Gruppo Deutsche Börse e i loro licenziatari, partner per la ricerca o fornitori di dati non rilasciano alcuna garanzia, e rifiutano ogni responsabilità (per negligenza o altrimenti), in relazione ai Titoli o alla loro performance. STOXX non costituisce alcuna relazione contrattuale con gli acquirenti dei Titoli o qualsiasi altro soggetto terzo.

In particolare,

>> STOXX, il Gruppo Deutsche Börse e i loro licenziatari, partner per la ricerca o fornitori di dati non rilasciano alcuna garanzia, espressa o implicita, e rifiutano ogni responsabilità in merito:

– ai risultati che possono essere ottenuti dai Titoli, dai possessori dei Titoli o da qualsiasi altro soggetto in relazione all'utilizzo del relativo Indice e dei dati inclusi nel relativo Indice;

– alla correttezza, tempestività, e completezza del relativo Indice e dei suoi dati;

– alla commerciabilità e adeguatezza per uno scopo o utilizzo particolare del relativo Indice e dei suoi dati;

– alla performance dei Titoli in generale.

>> STOXX, il Gruppo Deutsche Börse e i loro licenziatari, partner per la ricerca o fornitori di dati non rilasciano alcuna garanzia e rifiutano ogni responsabilità, per errori, omissioni o interruzioni nell'Indice STOXX o nei suoi dati;

>> In nessun caso STOXX, il Gruppo Deutsche Börse e i loro licenziatari, partner per la ricerca o fornitori di dati saranno responsabili (per negligenza o altrimenti) per ogni perdita di profitto o danno o perdita indiretti, punitivi, speciali o consequenziali, derivanti in conseguenza di errori, omissioni o interruzioni nell'Indice di riferimento o nei suoi dati in generale in relazione ai Titoli, anche in circostanze in cui STOXX, il Gruppo Deutsche Börse e i loro licenziatari, partner per la ricerca o fornitori di dati sono al corrente che una tale perdita o danno possa verificarsi.

Il Contratto di licenza tra il soggetto a cui è concessa la licenza e STOXX è ad esclusivo beneficio di tali soggetti e non dei portatori dei

Titoli o di qualsiasi altro soggetto.

- **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.

Benchmark	Amministratore	Registro
EURO STOXX® Utilities	STOXX Limited	Compare