

**CE COMMUNIQUÉ N'A QU'UNE VALEUR D'INFORMATION ET NE  
CONSTITUE NI UNE OFFRE D'ACQUÉRIR NI UNE SOLLICITATION D'OFFRES  
DE VENTE DE QUELQUES TITRES QUE CE SOIT.**



**Montrouge, le 9 septembre 2025**

**Crédit Agricole S.A. annonce le résultat de son offre de rachat portant sur une série de  
titres perpétuels libellés en US dollars**

Crédit Agricole S.A. (la « **Société** ») a annoncé aujourd'hui le résultat de son offre de rachat en numéraire lancée le 2 septembre 2025 portant sur l'intégralité (*any and all*) de ses titres super subordonnés perpétuels *Additionnal Tier 1* libellés en US dollars à taux fixe révisable de 8,125 % en circulation (« *USD 8.125% Undated Deeply Subordinated Additional Tier 1 Fixed Rate Resettable Notes* », les « **Obligations USD** ») (l'« **Offre sur les Obligations USD** »).

L'Offre sur les Obligations USD a été réalisée selon les modalités et les conditions figurant dans le document d'offre intitulé « *Offer to Purchase* » en date du 2 septembre 2025 (l'« **Offer to Purchase** »).

L'Offre sur les Obligations USD a expiré le 8 septembre 2025 à 17h00 (heure de New York) / 23h00 (heure d'été d'Europe centrale) (la « **Date d'Expiration** »).

Le tableau ci-après indique le montant nominal agrégé des Obligations USD ayant été valablement apportées (y compris conformément aux Procédures de Règlement Garanti) et non valablement retirées au plus tard à la Date d'Expiration.

<u>Désignation des Obligations</u>	<u>Numéro CUSIP / ISIN</u>	<u>Prix de l'Offre<sup>(1)</sup></u>	<u>Montant Nominal Apporté et Accepté</u>	<u>Montant Nominal en circulation après l'Offre sur les Obligations USD</u>
Titres USD Super Subordonnés Perpétuels <i>Additionnal Tier 1</i> à taux fixe révisable de 8,125 % (les « <b>Obligations USD</b> »)	<u>CUSIP</u> : 225313 AJ4 (Rule 144A) / F2R125 CD5 (Reg S)	1.011,25 USD	796.068.000 USD <sup>(2)</sup>	453.932.000 USD
	<u>ISIN</u> : US225313AJ46 (Rule 144A) / USF2R125CD54 (Reg S)			

<sup>(1)</sup> Par 1.000 USD, selon le cas, de montant nominal des Obligations USD rachetées dans le cadre de l'Offre sur les Obligations USD.

<sup>(2)</sup> Incluant un montant nominal de 3.757.000 USD d'Obligations USD apportées conformément aux procédures de règlement garanti, dont la livraison doit être effectuée au plus tard à 17h00 (heure de New York) / 23h00 (heure d'été d'Europe centrale) le 10 septembre 2025.

Sous réserve de la livraison des Obligations USD apportées conformément aux Procédures de Règlement Garanti, la Société a admis au rachat les Obligations USD valablement apportées pour un montant nominal total de 796.068.000 USD, pour une contrepartie totale de 805.023.765 USD, à laquelle s'ajoutent les Intérêts Courus.

Sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation aux conditions décrites dans l'*Offer to Purchase* (y compris le règlement-livraison de l'émission proposée des Nouvelles Obligations, dont les conditions économiques ont été fixées le 2 septembre 2025), le paiement des Obligations USD valablement apportées et admises au rachat, ainsi que de tout Intérêt Couru applicable, est prévu pour le 11 septembre 2025.

La Société prévoit de publier séparément, plus tard dans la journée, un communiqué de presse concernant les résultats de son offre d'achat en numéraire portant sur l'intégralité (*any and all*) de ses titres super subordonnés perpétuels *Additional Tier 1* libellés en livres sterling à taux fixe révisable de 7,500% en circulation (« *GBP 7.500% Undated Deeply Subordinated Additional Tier 1 Fixed Rate Resettable Notes* », les « **Obligations GBP** »), qui a également été lancée le 2 septembre 2025 (l'« **Offre sur les Obligations GBP** » et, ensemble avec l'Offre sur les Obligations USD, les « **Offres** »).

Pour plus de détails sur les termes et conditions des Offres, se référer à l'*Offer to Purchase*. Tout terme employé avec une majuscule dans le présent communiqué mais non défini dans ce dernier aura la signification en langue anglaise qui lui est donnée dans l'*Offer to Purchase*.

## **Informations complémentaires**

Des copies de l'*Offer to Purchase* et des autres documents sont disponibles sur le site <https://www.dfking.com/CASA/>.

Toutes questions et demandes d'assistance en lien avec les Offres pourront être adressées à :

### ***Structuring Bank et Dealer Manager pour l'Offre sur les Obligations USD et l'Offre sur les Obligations GBP***

#### **Crédit Agricole Corporate and Investment Bank**

12, place des Etats-Unis, CS 70052  
92547 Montrouge Cedex  
France  
Attn : Liability Management  
Tel : +44 207 214 5733  
Email : liability.management@ca-cib.com

Credit Agricole Securities (USA) Inc.  
Attn : Debt Capital Markets/Liability Management  
1301 Avenue of the Americas  
New York, New York 10019  
Collect: 212-261-7802  
U.S. Toll Free: (866) 807-6030

### ***Dealer Manager pour l'Offre sur les Obligations GBP***

#### **NatWest Markets N.V.**

Claude Debussylaan 94  
Amsterdam 1082 MD  
The Netherlands  
Attn: Liability Management  
Tel: +44 20 7678 5222  
Email: NWMLiabilityManagement@natwestmarkets.com

NatWest Markets Securities Inc.  
600 Washington Boulevard  
Stamford, Connecticut 060901  
United States  
Tel: +1 (203) 897 6166  
U.S. Toll Free: +1 (800) 231-5380

Toutes questions et demandes d'assistance en lien avec les Offres, y compris les demandes de copies de l'*Offer to Purchase*, pourront être adressées à :

***Information and Tender Agent pour les Offres***

**D.F. King & Co., Inc.**

**New York**

**Londres**

28 Liberty Street, 53rd Floor  
New York, NY 10005  
United States  
Toll free: (888) 605-1956

51 Lime Street, London, EC3M 7DQ  
United Kingdom  
Tel: +44 (0) 207 920 9700

Email: [casa@dfking.com](mailto:casa@dfking.com)

**Avertissement**

*Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offres de vente de titres et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat ou de souscription de titres (y compris les Nouvelles Obligations) aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon, ni dans tout État ou toute juridiction où une telle offre ou sollicitation serait illégale en l'absence d'enregistrement ou d'approbation en vertu des lois de cet État ou de cette juridiction. Aucune mesure n'a été prise qui permettrait une offre de titres ou la possession ou la distribution de la présente annonce dans toute juridiction où une mesure à cette fin est requise. Les personnes qui entrent en possession De ce communiqué sont tenues de s'informer et de respecter ces restrictions.*