

Communiqué de presse

Modification du taux d'intérêt applicable à certaines séries d'obligations émises par BPCE (les « **Obligations** »)

Paris, le 18 juillet 2023

En anticipation de la cessation de l'indice de référence USD Libor, BPCE et les porteurs des Obligations listées ci-dessous émises par BPCE S.A. ont décidé d'amender le taux d'intérêt variable applicable aux Obligations pour remplacer l'USD Libor trois (3) mois par le SOFR:

- USD 10,000,000 Floating Rate Notes à échéance 11 mai 2027 (FR0013253549 – Series 2017-20) émises par BPCE ;
- USD 10,000,000 Floating Rate Notes à échéance 11 mai 2027 (FR0013253614 – Series 2017-21) émises par BPCE ;
- USD 20,000,000 Floating Rate Notes à échéance 27 juin 2027 (FR0013261187 – Series 2017-28) émises par BPCE ;
- USD 20,000,000 Floating Rate Notes à échéance 28 juillet 2027 (FR0013269347 – Series 2017-32) émises par BPCE ;
- USD 20,000,000 Floating Rate Notes à échéance 31 août 2027 (FR0013277761 – Series 2017-35) émises par BPCE ;
- USD 25,000,000 Floating Rate Senior Preferred Notes à échéance 19 juillet 2025 (FR0013350188 – Series 2018-18) émises par BPCE ;
- USD 20,000,000 Floating Rate Senior Preferred Notes à échéance 25 juillet 2025 (FR0013352085 – Series 2018-20) émises par BPCE ;
- USD 20,000,000 Floating Rate Senior Preferred Notes à échéance 25 juillet 2025 (FR0013352119 – Series 2018-21) émises par BPCE ;
- USD 35,000,000 Floating Rate Senior Preferred Notes à échéance 25 février 2024 (FR0013404290 – Series 2019-16) émises par BPCE ;
- USD 20,000,000 Floating Rate Senior Preferred Notes à échéance 23 août 2026 (FR0013442480 – Series 2019-43) émises par BPCE ;
- USD 10,000,000 Floating Rate Senior Preferred Notes à échéance 24 février 2027 (FR0013483682 – Series 2020-03) émises par BPCE ;
- USD 30,000,000 Floating Rate Senior Preferred Notes à échéance 4 juin 2027 (FR0013515525 – Series 2020-20) émises par BPCE ;
- USD 30,000,000 Floating Rate Senior Preferred Notes à échéance 8 juin 2027 (FR0013515962 – Series 2020-21) émises par BPCE; et
- USD 10,000,000 Floating Rate Senior Preferred Notes à échéance 14 septembre 2027 (FR0013533452 – Series 2020-38) émises par BPCE.

Les porteurs des Obligations ont été notifiés par l'intermédiaire des systèmes de compensation conformément aux termes et conditions des Obligations et les conditions définitives amendées ont été publiées sur le site internet de BPCE (<https://groupebpce.com/>).