

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.

**MiFID II product governance – Ai soli fini della procedura di approvazione del prodotto da parte dell'ideatore, la valutazione del mercato di riferimento dei Certificati, tenendo conto delle cinque categorie di cui al punto 18 delle Guidelines pubblicate dall'ESMA il 5 febbraio 2018, nonché la determinazione dei canali di distribuzione appropriati, è stata effettuata ed è disponibile sul sito internet: <https://regulatory.sqmarkets.com/#/mifid2/emt> (il "Mercato di Riferimento"). Qualsiasi persona che successivamente offre, vende o raccomanda i Certificati (un collocatore) dovrebbe tener conto del Mercato di Riferimento e della strategia di collocamento suggerita per il prodotto; tuttavia il collocatore soggetto alla MiFID II è responsabile di intraprendere la propria valutazione del Mercato di Riferimento dei Certificati (adottando o perfezionando la valutazione del Mercato di Riferimento) e determinando i canali di collocamento appropriati**

**Datate 06/04/2021**

**SG Issuer**

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

**Emissione di fino a 10 000 Certificati di importo nominale totale pari a EUR 10 000 000  
con scadenza 30/04/2024**

**Denominati a fini commerciali**

**"SGIS Autocallable Doppia Opportunità Airbag Tris Travel & Leisure Aprile 2024"**

**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 Certificates*" nel Prospetto di Base del 5 giugno 2020, che costituisce un prospetto di base ai fini della Regolamentazione (UE) 2017/1129 Prospetti (la **Regolamentazione Prospetti**). Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive dei Certificati qui descritti ai sensi 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 17 luglio 2020 e 20 agosto 2020 e 21 settembre 2020, 11 dicembre 2020 e 06 aprile 2021 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 Certificates*", tale/i cambiamento/i non avrà/avranno alcun effetto per quanto riguarda le Condizioni dei Certificati a cui le presenti Condizioni Definitive si riferiscono. Informazioni complete sull'Emittente, sull'eventuale Garante e sull'offerta dei Certificati sono disponibili soltanto sulla base della consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive, del Prospetto di Base e di qualsiasi Supplemento/i. Prima di investire nei Certificati 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 Certificati negli Stati Uniti ovvero a, o per conto o a beneficio di U.S. Persons. Nel caso di Certificati offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nello Spazio economico europeo, una sintesi della emissione dei Certificati (che comprende il riassunto nel Prospetto di Base come modificato per riflettere le disposizioni delle presenti Condizioni Definitive) 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 di 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>  | 218240EN/21.4   |
|     | (ii)  | <b>Numero di tranches:</b>   | 1   |
|     | (iii) | <b>Data in cui i Certificati 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 10 000 Certificati di Importo Nominale Totale di EUR<br>10 000 000   |
|     | (ii)  | <b>- Serie:</b>  | Fino a 10 000 Certificati di Importo Nominale Totale di EUR<br>10 000 000   |
| 4.  |       | <b>Prezzo di Emissione</b>   | EUR 1 000 per Certificato di denominazione specificata di EUR<br>1 000  |
| 5.  |       | <b>Denominazione/i Specificata/e</b>   | EUR 1 000   |
| 6.  | (i)   | <b>Data di Emissione:<br/>(GG/MM/AAAA)</b>   | 30/04/2021  |
|     | (ii)  | <b>Data di inizio per il calcolo degli<br/>Interessi:</b>                                  | Data di Emissione   |
| 7.  |       | <b>Data Finale di Esercizio:<br/>(GG/MM/AAAA)</b>  | 30/04/2024  |
| 8.  |       | <b>Legge Applicabile:</b>  | Legge Inglese   |
| 9.  | (i)   | <b>Status dei Certificati:</b>   | Senza garanzia reale  |
|     | (ii)  | <b>Data di autorizzazione<br/>societaria ottenuta per<br/>l'emissione dei Certificati:</b> | Non Applicabile   |
|     | (iii) | <b>Tipologia di Certificati Strutturati:</b>   | Certificati legati ad azione<br><br>Si applicano le disposizioni dei seguenti Termini e<br>Condizioni Integrative:<br><br>Termini e Condizioni Integrativi per Certificati legati ad azione<br>e Depositary Receipts Linked Certificates. |
|     | (iv)  | <b>Riferimento del Prodotto</b>  | 3.3.2 con Opzione 1 applicabile, come descritto nei Termini e<br>Condizioni Integrativi relativi alle Formule.  |
| 10. |       | <b>Base per il calcolo degli<br/>Interessi:</b>  | Si veda più oltre la sezione "Disposizioni relative agli Eventuali<br>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<br/>Emittente/Portatori dei<br/>Certificati:</b>                | Si veda più oltre la sezione "Disposizioni relative al Rimborso".   |

#### DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTUALI PAGAMENTI DI INTERESSI

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 13. | <b>Disposizioni per i Certificati a tasso Fisso:</b>             | Non Applicabile   |
| 14. | <b>Disposizioni per i Certificati a tasso Variabile:</b>         | Non Applicabile   |
| 15. | <b>Disposizioni per i Certificati con interessi strutturati:</b> | Applicabile in base alla Condizione 3.3 dei Termini e delle Condizioni Generali |

|     |                            |                  |  |
|-----|----------------------------|------------------|--|
| (i) | <b>Importo Strutturati</b> | <b>Interessi</b> | Salvo ove rimborsati in anticipo, in ciascuna Data Pagamento Interessi(i) (i da 1 a 6), l'Emittente pagherà ai Portatori dei Certificati, per ciascun Certificato, un importo determinato dall'Agente di Calcolo come segue: |
|-----|----------------------------|------------------|--|

**Scenario 1:**

Se alla Data di Valutazione(i), PeggiorPerformance(i) è superiore o pari a -30%, allora:

Importo Interessi Strutturati(i) = Denominazione Specificata x 4,50%

**Scenario 2:**

Se alla Data di Valutazione(i), PeggiorPerformance(i) è inferiore a -30%, allora:

Importo Interessi Strutturati(i) = 0 (zero)

Le definizioni relative all'Importo Interessi Strutturati sono contenute nel paragrafo 27(ii) "Definizioni relative al Prodotto"

- |       |  |                  |  |
|-------|--|------------------|--|
| (ii)  | <b>Periodi Specificati/Date</b>          | <b>Interessi</b> | Date Pagamento Interessi(i) (i da 1 a 6): 29/10/2021; 29/04/2022; 31/10/2022; 28/04/2023; 31/10/2023; 30/04/2024 |
|       | <b>Pagamento Interessi: (GG/MM/AAAA)</b> |                  |  |
| (iii) | <b>Business Day Convention</b>           |                  | Following Business Day Convention (unadjusted)   |
| (iv)  | <b>Day Count Fraction</b>                |                  | Non applicabile  |
| (v)   | <b>Business Centre(s):</b>               |                  | Non applicabile  |

- |     |  |                 |
|-----|--|-----------------|
| 16. | <b>Disposizioni per i Certificati 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 dei Certificati:</b> | Non Applicabile  |
| 19. | <b>Rimborso anticipato Automatico:</b>                    | Applicabile in base alla Condizione 5.10 dei Termini e delle Condizioni Generali |

**Importo del Rimborso Anticipato Automatico:** Salvo ove rimborsati in anticipo, nel caso in cui si sia verificato un Evento di Rimborso Anticipato Automatico, allora l'Emittente rimborserà in anticipo i Certificati alla Data di Rimborso Anticipato Automatico(i) (i da 1 a 5) ai sensi delle seguenti previsioni in relazione a ciascun Certificato:

Importo del Rimborso Anticipato Automatico(i) = Denominazione Specificata x (100%)

**Date del Rimborso Anticipato Automatico:**  
**(GG/MM/AAAA)**

Date Rimborso Anticipato Automatico (i) (i da 1 a 5):  
29/10/2021; 29/04/2022; 31/10/2022; 28/04/2023; 31/10/2023

**Evento di Rimborso Anticipato Automatico:**

Si intende essersi verificato, come stabilito dall'Agente di Calcolo, se in una Data di Valutazione(i) (i da 1 a 5), PeggiorPerformance(i) è superiore o pari a 0%

**20. Importo di Esercizio Finale:**

Salvo in caso di precedente rimborso, l'Emittente provvederà a rimborsare i Certificati alla Data di Esercizio Finale, in conformità alle seguenti disposizioni in relazione a ciascuno dei Certificati:

**Scenario 1:**

Se alla Data Valutazione(6), PeggiorPerformance(6) è superiore o pari a -30%, allora:

Importo di Esercizio Finale = Denominazione Specificata x [100%]

**Scenario 2:**

Se alla Data Valutazione(6), PeggiorPerformance(6) è inferiore a -30%, allora

Importo di Esercizio Finale = Denominazione Specificata x [100%+ Max(-100%;(100%/70%) x (PeggiorPerformance(6) + (100%-70%)))]

Le Definizioni relative all'Importo di Esercizio Finale sono contenute nel Paragrafo 27(ii) "Definizioni relative al Prodotto".

|            |   |                 |
|------------|---|-----------------|
| <b>21.</b> | <b>Disposizioni relative alla consegna fisica dei Certificati</b> | Non Applicabile |
| <b>22.</b> | <b>Disposizioni relative ai Certificati Credit Linked</b>         | Non Applicabile |
| <b>23.</b> | <b>Disposizioni per i Certificati Bond Linked</b>                 | Non Applicabile |

24. **Attivazione del rimborso (Trigger) su decisione dell'emittente:** Non Applicabile
25. **Importo/i di Rimborso Anticipato pagabile in caso di Evento di Inadempimento o, su facoltà dell'Emittente, rimborso per ragioni fiscali o regolamentari:** Importo di Rimborso Anticipato: Valore di Mercato

#### DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTUALI SOTTOSTANTI

26. (i) **Sottostante**

La seguente azione (ciascuna un "Sottostante(k)", congiuntamente il Paniere) come di seguito definito:

| k | Società                           | Ticker Bloomberg | Mercato Regolamentato | Sito Internet         |
|---|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Ryanair Holdings PLC              | RYA ID           | Irish Stock Exchange  | www.ryanair.com       |
| 2 | InterContinental Hotels Group PLC | IHG LN           | London Stock Exchange | www.ichotelsgroup.com |
| 3 | Accor SA                          | AC FP            | Euronext Paris        | www.accor.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 Certificati Legati a Azione e Depositary Receipts Linked Certificates

(iv) **Altre informazioni relative al Sottostante:**

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.

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

27. (i) **Definizioni relative alla data/e:** Applicabile

**Data di Valutazione(0):**  
(GG/MM/AAAA)

30/04/2021

**Date di Valutazione(i) (i da 1 a 6):**

15/10/2021; 13/04/2022; 17/10/2022; 14/04/2023; 17/10/2023; 16/04/2024

(GG/MM/AAAA)

|      |   |  |
|------|---|--|
| (ii) | <b>Definizioni relative al prodotto:</b>                | Applicabile nel rispetto delle previsioni della Condizione 4 dei Termini e Condizioni Aggiuntivi relativi alle Formule |
|      | <b>PeggiorPerformance(i)</b><br>(i da 1 a 6)            | Indica il Minimo, per k da 1 a 3 della Performance(i,k)  |
|      | <b>Performance(i,k)</b><br>(i da 1 a 6)<br>(k da 1 a 3) | Indica $(S(i,k) / S(0,k)) - 100\%$   |
|      | <b>S(i,k)</b><br>(i da 0 a 6)<br>(k da 1 a 3)           | Indica rispetto ad ogni Data Valutazione(i) il Prezzo di Chiusura del Sottostante(k)                                   |

#### DISPOSIZIONI RELATIVE AI CERTIFICATI con GARANZIA REALE

|     |  |                 |
|-----|--|-----------------|
| 28. | <b>Disposizioni relative ai Certificati con Garanzia Reale</b> | Non Applicabile |
|-----|--|-----------------|

#### DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI CERTIFICATI

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 29. | <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  |
| 30. | <b>Forma dei Certificati:</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   |
| 31. | <b>Ridenominazione:</b>   | Non Applicabile  |
| 32. | <b>Consolidamento:</b>  | Applicabile come da Condizione 14.2 dei Termini e Condizioni Generali  |
| 33. | <b>Disposizioni Relative ai Certificati parzialmente pagati:</b>  | Non Applicabile  |
| 34. | <b>Disposizioni relative a Instalment Certificates:</b>   | Non Applicabile  |
| 35. | <b>Masse:</b>   | Non Applicabile  |

- |            |   |                 |
|------------|---|-----------------|
| <b>36.</b> | <b>Disposizioni relative a Certificati a doppia valuta:</b>                       | Non Applicabile |
| <b>37.</b> | <b>Disposizioni relative agli Importi Addizionali per i Certificati italiani:</b> | Non Applicabile |
| <b>38.</b> | <b>Importo di Interesse e/o importo di rimborso a scelta dell' Emittente:</b>     | Non Applicabile |
| <b>39.</b> | <b>Disposizioni relative ai Portfolio Linked Certificates:</b>                    | Non Applicabile |

## **PARTE B – ALTRE INFORMAZIONI**

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

(i) **Quotazione:** Nessuna

(ii) **Ammissione alle negoziazioni:**

MPCS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (**MPSCS**) presenterà domanda di ammissione alle negoziazioni dei Certificati sul Sistema di Negoziazione Multilaterale denominato EuroTLX® (“**EUROTLX**”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. MPSCS agirà come specialist per i Certificati, 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](http://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 dei Certificati su EuroTLX comincerà entro il quinto giorno lavorativo successivo alla Data di Emissione.

MPSCS si riserva inoltre il diritto di eseguire gli ordini dei clienti sui Certificati nello svolgimento dell'attività di negoziazione per conto proprio, agendo come internalizzatore sistematico (come definito all'art.4, paragrafo 1, punto 20 della Direttiva 2014/65/EU (“**MIFID 2**”) con il nome di De@IDone Trading (“**DDT**”). Si precisa che DDT non è né un mercato regolamentato né una sede di negoziazione organizzata ai fini della sopra menzionata MIFID 2.

Infine, MPSCS si riserva espressamente il diritto di negoziare i Certificati 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 dei Certificati 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 a 3 mesi sarà maggiorato di uno 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 0,35%; nel caso di quotazioni denaro (vendita da parte dell'investitore) i prezzi saranno ridotti di un margine sino ad un massimo dello 1,00%.

MPSCS è responsabile per le informazioni contenute nel



presente Paragrafo B.1 (ii).

- |              |  |                 |
|--------------|--|-----------------|
| <b>(iii)</b> | <b>Stima delle spese totali legate all'ammissione alla negoziazione:</b>                               | Non Applicabile |
| <b>(iv)</b>  | <b>Informazioni richieste affinché le note siano ammesse alla negoziazione sul SIX Swiss Exchange:</b> | Non Applicabile |

## **2. RATINGS**

I Certificati da emettere non sono stati 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 Dealer, al Responsabile del Collocamento e al Collocatore, e per quanto l'Emittente ne sa, nessuna persona coinvolta nell'emissione dei Certificati 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 dei Certificati.

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 dei Certificati, 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 dei Certificati ovvero la detenzione di informazioni non pubbliche in relazione ad essi) e quelli dei Portatori dei certificati. 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 dei certificati.

Il Collocatore o il Lead Manager, o qualsiasi delle loro controllate, possono, nello svolgimento della loro attività ordinaria, intrattenere relazioni di affari con gli emittenti degli strumenti finanziari sottostanti i Certificati, detenere informazioni non pubbliche in relazione a tali emittenti, emettere strumenti finanziari relativi agli stessi sottostanti, concludere una o più operazioni di copertura con riferimento allo strumento finanziario sottostante, e tali circostanze potrebbero incidere sul prezzo di mercato, la liquidità o il valore dei Certificati.

MPSCS e il Collocatore (come di seguito definiti) sono, per quanto concerne l'offerta dei Certificati, 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 dei Certificati. MPSCS riceverà da Société Générale la Commissione di Strutturazione e la Commissione di Sottoscrizione (dovuta sull'eventuale importo sottoscritto) e il Collocatore riceverà da Société Générale la Commissione di Collocamento, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo B9(ii).

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 dei Certificati; può decidere, alla fine del Periodo di Offerta, di sottoscrivere parte dell'emissione, fermo restando tuttavia che tale eventuale sottoscrizione risulterebbe neutrale rispetto alla posizione dei potenziali investitori; e agirà come Liquidity Provider, fornendo quotazioni acquisto/vendita per i Certificati a beneficio dei Portatori dei Certificati su EuroTLX. MPSCS si riserva inoltre il diritto di eseguire gli ordini dei clienti sui Certificati nello svolgimento dell'attività di negoziazione per conto proprio, agendo come internalizzatore

sistematico (come definito all'art.4, paragrafo 1, punto 20 della Direttiva 2014/65/EU ("MIFID 2") con il nome di De@IDone Trading ("DDT"). Si precisa che DDT non è né un mercato regolamentato né una sede di negoziazione organizzata ai fini della sopra menzionata MIFID 2. 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**

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

**5. INDICAZIONE di RENDIMENTO (solo per i Certificati a tasso Fisso)**

Non Applicabile

**6. TASSI DI INTERESSE STORICI (solo per i Certificati 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 i Certificati Strutturati)**

Il valore dei Certificati, il pagamento di un importo a titolo di interesse strutturato in una data di pagamento dell'interesse di riferimento, il pagamento di un importo a titolo di rimborso anticipato automatico alla relativa data di rimborso anticipato automatico e il pagamento di un importo di rimborso ad un Titolare dei Certificati alla data di esercizio finale, dipenderanno dalla performance del sottostante o dei sottostanti alla relativa data di valutazione (o alle relative date di valutazione).

Il valore dei Certificati è legato 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 pari rispetto alla performance di una barriera predefinita.

Nel corso della vita dei Certificati, il valore di mercato degli stessi potrebbe risultare inferiore al capitale investito. Inoltre, l'insolvenza dell'Emittente e/o del Garante 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[*I*] TASSO[*I*] DI CAMBIO E ILLUSTRAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO (solo per i Certificati a doppia valuta)**

Non Applicabile.

8. **INFORMAZIONI OPERATIVE**

(i) **Codice/i identificativi di sicurezza:**

- **Codice ISIN:** XS2277942160

- **Codice Common:** 227794216

(ii) **Clearing System(s):** Euroclear Bank S.A/N.V. (**Euroclear**) / Clearstream Banking *société anonyme* (**Clearstream**)

(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 dei Certificati per un Eurosistema:** No

(vii) **Indirizzo e contatti di Société Générale per tutte le comunicazioni amministrative relative ai Certificati:** 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](mailto: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.

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.mpscapitalervices.it](http://www.mpscapitalervices.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 0,65% (la “**Commissione di Strutturazione**”) dell’Importo Collocato (come sotto definito) dei Certificati ed una eventuale commissione di sottoscrizione calcolata sull’importo eventualmente sottoscritto da MPSCS alla fine del Periodo di Offerta, compresa tra un minimo di 3,00% e un massimo di 3,25% (la “**Commissione di Sottoscrizione**”);

- Al Collocatore (come di seguito definito), tramite MPSCS, una commissione upfront compresa tra un minimo di 2,40% e un massimo di 2,60% (la “**Commissione di Collocamento**”) dell’Importo Collocato (come sotto definito) dei Certificati.

Per una descrizione complete dei costi e delle spese applicabili ai Certificati, 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.

I Certificati 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](http://www.gruppomps.it)

Ai presenti fini **Importo Collocato** indica il prodotto tra (x) la Denominazione Specificata del prodotto e (y) il numero di Certificati 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 dei Certificati 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 Non-essente (**Giurisdizione Offerta Non-essente**) nel corso del periodo di offerta (**Periodo di Offerta**) come specificato nel paragrafo "Termini e condizioni dell'Offerta" 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**

I Certificati non sono Certificati Specificati ai fini della Regolamentazione relativa alla Section 871(m)

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

Non Applicabile

## 10. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA

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

Italia

- **Periodo di Offerta:**

Dal 08/04/2021 al 27/04/2021, salvo in caso di chiusura anticipata.

- **Prezzo di Offerta:**

I Certificati saranno offerti al Prezzo di Emissione, una parte del quale, da un minimo del 3,00% ed un massimo del 3,25%, è costituita i) dalla somma della Commissione di Strutturazione e della Commissione di Collocamento dovuta in via anticipata dall'Emittente a MPSCS e al Collocatore, rispettivamente, attraverso MPSCS oppure ii) dalla Commissione di Sottoscrizione eventualmente dovuta a MPSCS.

L'importo preciso della Commissione di Collocamento, della Commissione di Strutturazione (e 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.mpsc capitalservices.it](http://www.mpsc capitalservices.it) e [www.gruppomp s.it](http://www.gruppomp s.it).

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

L'offerta dei Certificati 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 dei Certificati 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 i Certificati 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.mpsc capitalservices.it](http://www.mpsc capitalservices.it)) e del Collocatore ([www.gruppomp s.it](http://www.gruppomp s.it)).

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, 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 dei Certificati.
  
- **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 Certificato)
  
- **Dettagli circa modalità e termine per il pagamento e la consegna dei Certificati:**

I Certificati saranno emessi alla Data di Emissione a fronte del pagamento all'Emittente dell'ammontare di sottoscrizione netto. In ogni caso, il regolamento e la consegna dei Certificati saranno eseguiti attraverso il Dealer sopra menzionato. Il Distributore notificherà agli investitori la loro allocazione dei Certificati 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 dei Certificati devono essere pagate dai Portatori del Certificato e né l'Emittente, né il Garante, avranno alcun obbligo in merito a ciò; in tal senso, i Portatori dei Certificati dovrebbero rivolgersi a consulenti tributari professionali per determinare il regime fiscale applicabile alla loro specifica situazione. I Portatori

dei Certificati dovranno anche prendere visione della sezione "Tassazione" nel Prospetto di Base.

I costi di entrata, impliciti nel Prezzo di Emissione e calcolati al 15/02/2021 (la **data di lancio dell'emissione**), applicati all'investitore dall'Emittente o dall'Offerente sono pari al 3,352576%. 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 nei Certificati: EUR 1 000 (cioè 1 Certificato)
- Lotto Minimo di Negoziazione: EUR 1 000 (cioè 1 Certificato)

**- 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**

Non Applicabile