



PROSPECTUS EMPRUNT OBLIGATAIRE

(établi en application des articles 211-1 à 216-1 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers)

Mis à la disposition du public à l'occasion de l'émission et l'admission sur Euronext Paris d'un emprunt de 328 000 000 euros de titres subordonnés remboursables à taux fixe et intérêts trimestriels à échéance le 25 juin 2026

Code ISIN FR0011952621

Visa de l'Autorité des Marchés Financiers n° 14-307 en date du 18 juin 2014

Période de souscription : la souscription sera ouverte du 20 juin 2014 au 24 juillet 2014. Les souscriptions seront reçues, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des Caisses d'Épargne et des Banques Populaires mentionnées dans le prospectus et des autres établissements indiqués dans le prospectus.

Le montant définitif de cet emprunt sera publié sur le site Internet de l'Emetteur (www.bpce.fr) et fera l'objet d'un communiqué le 26 juin 2014.

Le prospectus se compose :

- du résumé du prospectus ;
- du Document de Référence enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 22 mars 2013 sous le numéro D.13-0203 ;
- du Document de Référence enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 21 mars 2014 sous le numéro D.14-0182 ; et
- de l'actualisation du Document de Référence déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 7 mai 2014 sous le numéro D.14-0182-A01.

Le prospectus peut être consulté sur le site Internet de l'Emetteur (www.bpce.fr), sur le site Internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) et peut être obtenu sur simple demande, sans frais, au siège de BPCE (Service Emissions - 50, avenue Pierre Mendès France – 75201 Paris Cedex 13).

BPCE

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 155 742 320 euros

Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France – 75201 Paris Cedex 13

R.C.S. Paris 493 455 042