



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 d'un emprunt
3,30% juillet 2020 à Intérêts trimestriels de 170 000 000 euros
susceptible d'être porté à un montant nominal maximum de 204 000 000 euros.

Code ISIN FR0011261130

Visa de l'Autorité des Marchés Financiers n° 12-243 en date du 5 juin 2012

Période de souscription : La souscription sera ouverte du 08 juin 2012 au 12 juillet 2012. 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 13 juin 2012.

Le prospectus se compose:

- du Document de Référence enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 30 mars 2012 sous le numéro D.12-0246;
- de l'Actualisation du Document de Référence déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 15 mai 2012 sous le numéro D.12-0246-A01 ;
- du résumé du prospectus ;
- de la note d'information.

Le prospectus peut être consulté sur le site Internet de l'Emetteur (www.bpce.fr), sur le site Internet de l'AMF (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 467 226 960 euros
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France – 75201 Paris Cedex 13
R.C.S. Paris 493 455 042