



## CRÉDIT AGRICOLE S.A.

**LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'A QU'UNE VALEUR D'INFORMATION ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE D'ACQUÉRIR OU LA SOLLICITATION D'UNE OFFRE DE VENDRE QUELQUES TITRES QUE CE SOIT.**

Communiqué de presse

Paris, le 22 mars 2016

### **Crédit Agricole S.A. annonce les résultats préliminaires de son offre de rachat en numéraire portant sur des obligations subordonnées et de financement de l'habitat en circulation**

Crédit Agricole S.A. a annoncé aujourd'hui les résultats préliminaires de son offre de rachat en numéraire lancée le 14 mars 2016 (l'« **Offre de Rachat** »), portant sur quatre séries d'obligations subordonnées *Tier 2* en circulation émises dans le cadre de son programme d'*Euro Medium Term Notes* (les « **Obligations Subordonnées** ») et sur sept séries d'obligations de financement de l'habitat en circulation émises par Crédit Agricole Home Loan SFH (les « **OFH** »). L'Offre de Rachat a été clôturée le 21 mars 2016 à 17:00 heures CET.

Les résultats préliminaires reposent sur la centralisation initiale des ordres d'apport reçus, et restent donc soumis à confirmation par Crédit Agricole S.A., à sa seule et entière discrétion, lors de l'annonce du prix de rachat et des résultats finaux.

- Crédit Agricole S.A. a décidé de procéder au rachat de la totalité des Obligations Subordonnées valablement apportées. Le montant nominal préliminaire des Obligations Subordonnées que Crédit Agricole S.A. accepterait de racheter dans le cadre de l'Offre de Rachat a été fixé à un montant préliminaire de 1 236 517 475 euros ; et
- Crédit Agricole S.A. a décidé d'augmenter le montant total maximum en nominal des OFH qui pourraient être rachetées dans le cadre de l'Offre de Rachat afin d'être en mesure de racheter la totalité des OFH valablement apportées. Le montant nominal préliminaire des OFH que Crédit Agricole S.A. accepterait de racheter dans le cadre de l'Offre de Rachat a été fixé à un montant préliminaire de 3 061 350 000 euros.

Le montant préliminaire de chaque série de titres qui seraient rachetés est détaillé en annexe au présent communiqué de presse.

Le prix de rachat de chacune des séries de titres rachetés par Crédit Agricole S.A. dans le cadre de l'Offre de Rachat sera déterminé à 15 :00 heures CET aujourd'hui. Les résultats

finaux de l'Offre de Rachat seront annoncés dès que possible après la détermination du prix de rachat.

Le règlement-livraison de l'Offre de Rachat est prévu pour le 24 mars 2016.

**Contact Presse**

Anne-Sophie Gentil +33 (0)1 43 23 37 51  
Charlotte de Chavagnac +33 (0)1 57 72 11 17  
Alexandre Barat + 33 (01) 43 23 07 31  
  
Louise Tingström +44 7899 066995

**Relations investisseurs +33 (0) 1 43 23 04 31**

Denis Kleiber +33 (0)1 43 23 26 78  
Patricia Dambrine +44 207 214 6983  
Aurélie Thiellet +33 (0)1 57 72 63 73  
Laurence Gascon +33.(0) 1 57 72 38 63

**Avertissement**

*Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir ou la sollicitation d'une offre de vendre quelques titres que ce soit, ni aux Etats-Unis, ni dans toute autre juridiction. La distribution de ce communiqué dans certains pays peut être réglementée par la loi. Les personnes qui reçoivent ce communiqué sont invitées à s'informer et à respecter de telles restrictions.*

## ANNEXE

### Résultats préliminaires de l'Offre de Rachat

Séries	Code ISIN	Montant nominal préliminaire dont le rachat serait accepté pour chaque série
<b>Obligations de Financement de l'Habitat</b>		
<i>3.25% Covered Bonds due 23 March 2017</i> émis en trois tranches les 23 mars 2010, 23 décembre 2011 et 20 février 2012	FR0010875880	513 950 000,00 €
<i>2.125% Covered Bonds due 10 July 2017</i> émis le 10 avril 2012	FR0011230598	344 200 000,00 €
<i>3.50% Covered Bonds due 14 June 2018</i> émis en deux tranches les 14 juin 2011 et 20 février 2012	FR0011060367	728 800 000,00 €
<i>1.625% Covered Bonds due 11 March 2020</i> émis le 11 mars 2013	FR0011440528	235 700 000,00 €
<i>3.875% Covered Bonds due 12 January 2021</i> émis en trois tranches les 12 janvier 2011, 28 avril 2011 et 19 octobre 2011	FR0010989087	594 700 000,00 €
<i>4.00% Covered Bonds due 17 January 2022</i> émis le 17 janvier 2012	FR0011179852	210 900 000,00 €
<i>4.00% Covered Bonds due 16 July 2025</i> émis en cinq tranches les 16 juillet 2010, 9 novembre 2010, 11 mai 2011, 18 juillet 2011 et 28 mars 2013	FR0010920900	433 100 000,00 €
<b>Obligations Subordonnées</b>		
<i>5.971% Dated Subordinated Fixed Rate Notes due 1 February 2018</i> émises en trois tranches les 1 <sup>er</sup> février 2008, 18 mars 2008 et 9 septembre 2008	XS0343877451	498 800 000,00 €
<i>5.875% Dated Subordinated Fixed Rate Lower Tier 2 Notes due 11 June 2019</i> émises en deux tranches les 11 juin 2009 et 22 décembre 2009	XS0432092137	258 450 000,00 €
<i>3.90% Dated Subordinated Fixed Rate Lower Tier 2 Notes due 19 April 2021</i> émises le 19 octobre 2010	XS0550466469	385 800 000,00 €
<i>7.375% Dated Subordinated Fixed Rate Notes due 18 December 2023</i> émises en deux tranches les 18 décembre 2008 et 21 janvier 2009	XS0405953257	73 050 000,00 GBP (93 467 475,00 € en Euro Equivalent)