



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
4,03% Juillet 2020 à Intérêts trimestriels de 410 000 000 euros
susceptible d'être porté à un montant nominal maximum de 512 500 000 euros.

Code ISIN FR0010896522

Visa de l'Autorité des Marchés Financiers n° 10-158 en date du 1^{er} Juin 2010

Période de souscription : La souscription sera ouverte du 4 Juin 2010 au 1^{er} Juillet 2010. Les souscriptions seront reçues, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des Caisses d'Epargne 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 9 Juin 2010.

Le prospectus se compose:

- du Document de Référence enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 10 Mai 2010 sous le numéro R.10-035
- de l'actualisation du Document de Référence déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 20 Mai 2010 sous le numéro D.10-0169-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 486 407 115 euros
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France – 75201 Paris Cedex 13
R.C.S. Paris 493 455 042