

Principales caractéristiques des instruments de fonds propres (annexes II du règlement d'exécution n°1423/2013 de la Commission européenne du 20/12/2013)
31/12/2019

Principales caractéristiques des instruments de fonds propres (annexes II du règlement d'exécution n°1423/2013 de la Commission européenne du 20/12/2013) 31/12/2019		Instrument CET1	Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (Eligibles)			Instruments de fonds propres de catégorie 2 (Eligibles)	
Réf	Libellé						
1	Emetteur	CACEIS S.A.	CACEIS S.A.	CACEIS S.A.	CACEIS S.A.	CACEIS S.A.	CACEIS S.A.
2	ISIN	-	-	-	-	-	-
3	Droit régissant l'instrument	Français	Français	Français	Français	Français	Français
Traitement réglementaire							
4	Règles transitoires CRR	CET1	AT1	AT1	AT1	Tier 2	Tier 2
5	Règles CRR après transition	CET1	AT1	AT1	AT1	Tier 2	Tier 2
6	Eligible au niveau individuel/(sous-) consolidé/individuel et (sous-) consolidé	Individuel et (sous)-consolidé	Individuel et (sous)-consolidé	Individuel et (sous)-consolidé	Individuel et (sous)-consolidé	Individuel et (sous)-consolidé	Individuel et (sous)-consolidé
7	Type d'instrument (à préciser pour chaque ressort territorial)	Action ordinaire	AT1	AT1	AT1	Tier 2	Tier 2
8	Montant comptabilisé en fonds propres réglementaires (en millions d'euros, à la dernière date de clôture)	2 101	350	100	65	200	57
9	Valeur nominale de l'instrument (en monnaie d'émission, en millions)	-	-	-	-	-	-
	Valeur nominale de l'instrument (en millions d'euros)	-	350 M EUR	100 M EUR	65 M EUR	200 M EUR	73 M EUR
9a	Prix d'émission	-	-	-	-	-	-
9b	Prix de rachat	-	-	-	-	-	-
10	Classification comptable	Capitaux propres	Capitaux propres	Capitaux propres	Capitaux propres	Passif-coût amorti	Passif-coût amorti
11	Date d'émission initiale	16/12/2019	16/12/2019	15/12/2017	15/12/2017	31/12/2018	15/12/2017
12	Perpétuel ou à durée déterminée	Perpétuel	Perpétuel	Perpétuel	Perpétuel	A durée déterminée	A durée déterminée
13	Echéance initiale	-	Sans échéance	Sans échéance	Sans échéance	31/12/2028	15/12/2027
14	Option de rachat de l'émetteur soumise à l'accord préalable de l'autorité de surveillance	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
15	Date facultative d'exercice de l'option de rachat, dates d'exercice des options de rachat conditionnelles et prix de rachat	-	16/12/2024	15/12/2022	15/12/2022	31/12/2023	15/12/2022
16	Date ultérieure d'exercice de l'option de rachat, s'il y a lieu	-	tous les 3 mois à compter du 16/12/2024	tous les 3 mois à compter du 15/12/2022	tous les 3 mois à compter du 15/12/2022	tous les 3 mois à compter du 31/12/2023	tous les 3 mois à compter du 15/12/2022
Coupons/dividendes							
17	Dividende/coupon fixe ou flottant	-	Flottant	Flottant	Flottant	Flottant	Flottant
18	Taux du coupon et indice éventuel associé	-	Euribor 3M + 425 pb	Euribor 3M + 378 pb	Euribor 3M + 378 pb	Euribor 3M + 231 pb	Euribor 3M + 109 pb
19	Existence d'un mécanisme de suspension des versements de dividendes (dividend stopper)	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
20a	Pleine discrétion, discrétion partielle ou obligatoire (en termes de calendrier)	-	Pleine discrétion				
20b	Pleine discrétion, discrétion partielle ou obligatoire (en termes de montant)	Pleine discrétion	Pleine discrétion	Pleine discrétion	Pleine discrétion	Pleine discrétion	Pleine discrétion
21	Existence d'un mécanisme de step-up ou d'une autre incitation au rachat (O/N)	-	Non	Non	Non	Non	Non
22	Cumulatif ou non cumulatif	Non cumulatif	Non cumulatif	Non cumulatif	Non cumulatif	Non cumulatif	Non cumulatif
23	Convertible ou non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	Si convertible, déclencheur de la conversion	-	-	-	-	-	-
25	Si convertible, entièrement ou partiellement	-	-	-	-	-	-
26	Si convertible, taux de conversion	-	-	-	-	-	-
27	Si convertible, caractère obligatoire ou facultatif de la conversion	-	-	-	-	-	-
28	Si convertible, type d'instrument vers lequel a lieu la conversion	-	-	-	-	-	-
29	Si convertible, émetteur de l'instrument vers lequel a lieu la conversion	-	-	-	-	-	-
30	Caractéristiques en matière de réduction du capital	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
31	Si réduction du capital, déclencheur de la réduction	-	Sur demande du Régulateur en cas d'évènement sur le capital ou fiscal	Sur demande du Régulateur en cas d'évènement sur le capital ou fiscal	Sur demande du Régulateur en cas d'évènement sur le capital ou fiscal	Sur demande du Régulateur en cas d'évènement sur le capital ou fiscal	Sur demande du Régulateur en cas d'évènement sur le capital ou fiscal
32	Si réduction du capital, totale ou partielle	-	Réduction totale ou partielle	Réduction totale ou partielle	Réduction totale ou partielle	Toujours réduction totale	Toujours réduction totale
33	Si réduction du capital, permanente ou provisoire	-	Provisoire	Provisoire	Provisoire	-	-
34	Si réduction provisoire du capital, description du mécanisme de réaugmentation du capital	-	-	-	-	-	-
35	Rang de l'instrument en cas de liquidation (indiquer le type d'instrument de rang immédiatement supérieur)	Instruments de fonds propres de catégorie 1	Instruments de fonds propres de catégorie 2	Instruments de fonds propres de catégorie 2	Instruments de fonds propres de catégorie 2	Dette subordonnée	Dette subordonnée
36	Existence de caractéristiques non conformes	Non	Non	Non	Non	Non	Non
37	Dans l'affirmative, caractéristiques non conformes	-	-	-	-	-	-