

NOTICE AUX PORTEURS D'OBLIGATIONS



NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA

(une société anonyme constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 51, JF Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B.182 619)

(Emetteur)

ISIN Code: FR0013357027

Series No: 440

Tranche No: 1

***Inconditionnellement et irrévocablement garanties par Natixis
sous le
Programme d'émission d'Obligations
de 20.000.000.000 d'euros
(le Programme)***

L'Emetteur accepte la responsabilité des informations contenues dans la présente notice.

L'Emetteur atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans la présente notice sont, à notre connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Sous réserve des informations figurant dans la présente notice, il n'y a pas eu de fait nouveau significatif, d'erreur ou d'inexactitude substantielle concernant les informations contenue dans les Conditions Définitives qui serait de nature à influencer l'évaluation des Obligations depuis la publication des Conditions Définitives.

Les termes définis dans les Conditions Définitives auront la même signification lorsqu'ils sont utilisés dans la présente notice.

Les Conditions Définitives prévoient:

| | | |
|-----------|--|---------------|
| | <i>Emission de EUR 2.000.000 d'Obligations dont les intérêts et le remboursement final sont indexés sur le cours de l'Indice CAC® Large 60 Equal Weight Excess Return et venant à échéance le 6 Novembre 2028</i> | |
| | PARTIE A – CONDITIONS CONTRACTUELLES | |
| 5. | Montant Nominal Total : | |
| | (i) Souche : | EUR 2.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|-------------|-----|--------------|---|-------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------|------------------------|--|-----------------------|------------------|
| | (ii) Tranche : | EUR 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUME DE L'EMISSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Section C – Valeurs mobilières | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.1 | Nature, catégorie et indentification des Obligations | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Les titres émis sont dénommés : Obligations</td> </tr> <tr> <td>Souche N° :</td> <td>440</td> </tr> <tr> <td>Tranche N° :</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Montant Nominal Total :</td> <td>EUR 2.000.000</td> </tr> <tr> <td>Code ISIN :</td> <td>FR0013357027</td> </tr> <tr> <td>Code commun :</td> <td>186879511</td> </tr> <tr> <td>Forme des Obligations:</td> <td>Obligations dématérialisées au porteur</td> </tr> <tr> <td>Dépositaire Central :</td> <td>Euroclear France</td> </tr> </table> | Les titres émis sont dénommés : Obligations | | Souche N° : | 440 | Tranche N° : | 1 | Montant Nominal Total : | EUR 2.000.000 | Code ISIN : | FR0013357027 | Code commun : | 186879511 | Forme des Obligations: | Obligations dématérialisées au porteur | Dépositaire Central : | Euroclear France |
| Les titres émis sont dénommés : Obligations | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Souche N° : | 440 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tranche N° : | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montant Nominal Total : | EUR 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Code ISIN : | FR0013357027 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Code commun : | 186879511 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forme des Obligations: | Obligations dématérialisées au porteur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépositaire Central : | Euroclear France | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A compter de la publication de cette Notice et considérant l'erreur manifeste contenue dans la documentation, l'Emetteur informe les Porteurs d'Obligations que les Conditions Définitives sont modifiés comme suit:

| | | |
|--|--------------------------------|----------------|
| <i>Emission de EUR 30.000.000 d'Obligations dont les intérêts et le remboursement final sont indexés sur le cours de l'Indice CAC® Large 60 Equal Weight Excess Return et venant à échéance le 6 Novembre 2028</i> | | |
| PARTIE A – CONDITIONS CONTRACTUELLES | | |
| 5. | Montant Nominal Total : | |
| | (iii) Souche : | EUR 30.000.000 |
| | (iv) Tranche : | EUR 30.000.000 |
| RESUME DE L'EMISSION | | |

| Section C – Valeurs mobilières | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------|-----|--------------|---|-------------------------|----------------|-------------|--------------|---------------|-----------|------------------------|--|-----------------------|------------------|
| C.1 | <p>Nature, catégorie et identification des Obligations</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2">Les titres émis sont dénommés : Obligations</td> </tr> <tr> <td>Souche N° :</td> <td style="text-align: right;">440</td> </tr> <tr> <td>Tranche N° :</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Montant Nominal Total :</td> <td style="text-align: right;">EUR 30.000.000</td> </tr> <tr> <td>Code ISIN :</td> <td style="text-align: right;">FR0013357027</td> </tr> <tr> <td>Code commun :</td> <td style="text-align: right;">186879511</td> </tr> <tr> <td>Forme des Obligations:</td> <td style="text-align: right;">Obligations dématérialisées au porteur</td> </tr> <tr> <td>Dépositaire Central :</td> <td style="text-align: right;">Euroclear France</td> </tr> </table> | Les titres émis sont dénommés : Obligations | | Souche N° : | 440 | Tranche N° : | 1 | Montant Nominal Total : | EUR 30.000.000 | Code ISIN : | FR0013357027 | Code commun : | 186879511 | Forme des Obligations: | Obligations dématérialisées au porteur | Dépositaire Central : | Euroclear France |
| Les titres émis sont dénommés : Obligations | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Souche N° : | 440 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tranche N° : | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montant Nominal Total : | EUR 30.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Code ISIN : | FR0013357027 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Code commun : | 186879511 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forme des Obligations: | Obligations dématérialisées au porteur | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépositaire Central : | Euroclear France | | | | | | | | | | | | | | | | |

Toutes les autres modalités des Conditions Définitives restent inchangées.

Signé pour le compte de l'Emetteur.

Dûment habilité:



Le 12 novembre 2018

Catherine Trapani