



**SECOND SUPPLEMENT dated 31 May 2013
to the DEBT ISSUANCE PROGRAMME PROSPECTUS dated 19 June 2012**

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH
as Issuer**

(acting in its own name but for the account of Société Générale)
(incorporated with limited liability under the laws of the Federal Republic of Germany)

and

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
as Guarantor**

(incorporated with limited liability under the laws of France)

**€ 30,000,000,000
Debt Issuance Programme**

The first Supplement (hereinafter the **First Supplement**) dated 27 June 2012 and this second Supplement (hereinafter the **Second Supplement**) (and together hereinafter the **Supplements**) to the Debt Issuance Programme Prospectus dated 19 June 2012 (hereinafter the **Base Prospectus**) constitute supplements pursuant to Sec. 16 para. 1 of the German Securities Prospectus Act (*Wertpapierprospektgesetz*) and are prepared in connection with the Debt Issuance Programme (the **Programme**) established by Société Générale Effekten GmbH (the **Issuer**). Terms defined in the Base Prospectus have the same meaning when used in this Second Supplement.

This Second Supplement modifies and must be read in conjunction with the Base Prospectus.

The Issuer and the Guarantor accept responsibility for the information contained in this Second Supplement. To the best of their knowledge (having taken all reasonable care to ensure that such is the case), the information contained in this Second Supplement is in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect its import.

Pursuant to Sec. 16 para. 3 of the German Securities Prospectus Act (*Wertpapierprospektgesetz*), investors who have already agreed to purchase or subscribe for the securities before the supplement is published shall have the right, exercisable within two working days after the publication of the supplement, to withdraw their corresponding declarations, provided that such new fact necessitating this Second Supplement (see II. REASONS FOR THE SUPPLEMENT) has occurred prior to the ultimate closure of the public offering of the securities and provided further that the delivery of the securities has not yet occurred. The withdrawal does not have to state any reason and has to be declared in text form to the person to which the relevant investor has declared the offer to purchase the offered securities. To comply with the time limit, dispatch in good time is sufficient.

Copies of the Supplements and the Base Prospectus are available for viewing at Société Générale, Frankfurt am Main branch, Neue Mainzer Strasse 46-50, 60311 Frankfurt am Main, Germany and copies may be obtained free of charge from this address and on the website of the Issuer (<http://prospectus.socgen.com>).

**ARRANGER
Société Générale**

**DEALER
Société Générale**

Table of contents

I. IMPORTANT NOTICE	3
II. REASONS FOR THE SUPPLEMENT	4
III. AMENDMENTS TO THE BASE PROSPECTUS.....	5
Amendments to the SUMMARY	5
Amendments to the DOCUMENTS INCORPORATED BY REFERENCE.....	5
Amendments to the DESCRIPTION OF SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH	9
Amendments to the DESCRIPTION OF SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	9
IV. RESPONSIBILITY STATEMENT	10
ANNEX 1 – PART A – SUMMARY OF ISSUER AND GUARANTOR DESCRIPTION UPDATED AS OF 21 MAY 2013 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 19 JUNE 2012.....	11
ANNEX 2 – GERMAN TRANSLATION OF PART A – SUMMARY OF ISSUER AND GUARANTOR DESCRIPTION UPDATED AS OF 21 MAY 2013 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 19 JUNE 2012.....	21
SIGNATURES	S-1

I. IMPORTANT NOTICE

The purchase of securities which have been issued under the Base Prospectus in connection with this Second Supplement involves various risks which may have a negative effect on the performance of the securities. Prior to an investment in the securities, potential investors are advised to read the relevant Final Terms, the relevant Consolidated Conditions (if any), the Supplements and the Base Prospectus completely and to consult, if necessary, legal, tax and other advisers. If one or more of the risks occur, this may result in material and sustained decreases in the price of the securities or, in the worst case, in a total loss of the capital invested by the investor.

The securities described in this Second Supplement and the Base Prospectus have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the **Securities Act**) but are nevertheless subject to certain requirements under U.S. tax law. Apart from certain exceptions, the securities may not be offered, sold or delivered within the United States of America or to a U.S. person.

II. REASONS FOR THE SUPPLEMENT

Société Générale and Société Générale Effekten GmbH have published:

- (i) the 2013 Registration Document of Société Générale dated 16 April (the **2013 Registration Document of Société Générale**) approved by the *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)* and available for consultation on the website of the Issuer <http://prospectus.socgen.com>.
- (ii) the 2013 Registration Document of Société Générale Effekten GmbH dated 8 April 2013 (the **2013 Registration Document of Société Générale Effekten GmbH**) approved by the BaFin and available for consultation on the website of the Issuer <http://prospectus.socgen.com>.

For these reasons, Société Générale and Société Générale Effekten GmbH hereby announce the following amendments to the Base Prospectus.

III. AMENDMENTS TO THE BASE PROSPECTUS

Amendments to the SUMMARY

From page 4 to page 7 of the Base Prospectus, the section headed “**1. Description of the Issuer**” and the section headed “**2. Selected Financial Information of the Issuer**” of Part A – SUMMARY OF ISSUER AND GUARANTOR DESCRIPTION of the SUMMARY will be deleted and replaced in their entirety by the text set out in Annex 1.

From page 7 to page 10 of the Base Prospectus, the section headed “**3. Description of the Guarantor**” and the section headed “**4. Selected Financial Information of the Guarantor**” of Part A – SUMMARY OF ISSUER AND GUARANTOR DESCRIPTION of the SUMMARY will be deleted and replaced in their entirety by the text set out in Annex 1.

Consequently, the Part A – SUMMARY OF ISSUER AND GUARANTOR DESCRIPTION of the SUMMARY of the Base Prospectus dated 19 June 2012 will be updated as of the date of approval of this Second Supplement.

From page 28 to page 31 of the Base Prospectus, the section headed “**1. Beschreibung der Emittentin**” and the section headed “**2. Ausgewählte Finanzangaben betreffend die Emittentin**” of Part A – ZUSAMMENFASSUNG DER BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN UND GARANTIN of the German version of the SUMMARY will be deleted and replaced in their entirety by the text set out in Annex 2.

From page 31 to page 34 of the Base Prospectus, the section headed “**3. Beschreibung der Garantin**” and the section headed “**4. Ausgewählte Finanzangaben betreffend die Garantin**” of Part A – ZUSAMMENFASSUNG DER BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN UND GARANTIN of the German version of the SUMMARY will be deleted and replaced in their entirety by the text set out in Annex 2.

Consequently, the German translation of Part A – SUMMARY OF ISSUER AND GUARANTOR DESCRIPTION of the SUMMARY of the Base Prospectus dated 19 June 2012 will be updated as of the date of approval of this Second Supplement.

Amendments to the DOCUMENTS INCORPORATED BY REFERENCE

On page 93 of the Base Prospectus, the following new paragraphs shall be added to the section below the first paragraph under the headline “DOCUMENTS INCORPORATED BY REFERENCE”:

- the 2013 Registration Document of Société Générale dated 16 April 2013 (the **2013 Registration Document of Société Générale**) pursuant to section 12 (1) WpPG in connection with Art. 14 and Annex XI of the Regulation approved by the *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)*;
- the 2013 Registration Document of Société Générale Effekten GmbH dated 8 April 2013 (the **2013 Registration Document of Société Générale Effekten GmbH**) pursuant to section 12 (1) WpPG in connection with Art. 7 and Annex IV of the Regulation approved by the *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)*;

On page 94 of the Base Prospectus, the following wording and Cross Reference List shall be added to the section below the headline “CROSS REFERENCE LIST FOR SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH”:

References to pages are those of the 2013 Registration Document of Société Générale Effekten GmbH.

Annex IV of the Commission Regulation (EC) No 809/2004 of 29 April 2004	2013 Registration Document of Societe Generale Effekten GmbH
---	--

1.	PERSONS RESPONSIBLE	Page 6
2.	STATUTORY AUDITORS	Page 7
3.	SELECTED FINANCIAL INFORMATION	Pages 7-9
4.	RISK FACTORS Prominent disclosure of risk factors that may affect the Issuer's ability to fulfil its obligations under the securities to investors in a section headed "Risk Factors".	Pages 4-5
5.	INFORMATION ABOUT THE ISSUER	Pages 10 ff.
5.1.	<u>History and development of the Issuer</u>	Page 10
5.2.	<u>Investments</u>	NA ¹
6.	BUSINESS OVERVIEW	Page 10
6.1.	<u>Principal activities</u>	Page 10
6.2.	<u>Principal markets</u>	Page 10
7.	ORGANIZATIONAL STRUCTURE	Pages 10-11
8.	TREND INFORMATION	Page 11
9.	PROFIT FORECAST OR ESTIMATES	NA
10.	ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT, AND SUPERVISORY BODIES	Pages 11-12
10.2.	<u>Administrative, Management, and Supervisory bodies conflicts of interests.</u>	Pages 11-12
11.	BOARD PRACTICES	Page 11
12.	MAJOR SHAREHOLDERS	Page 32
13.	FINANCIAL, INFORMATION CONCERNING THE ISSUER'S ASSETS AND LIABILITIES, FINANCIAL POSITION AND PROFITS AND LOSSES	Pages 12-31
13.1.	<u>Historical financial information</u>	Pages 12-31
13.2.	<u>Financial statements</u>	Pages 31, 33-70
13.3.	<u>Auditing of the historical annual financial information</u>	Page 31
13.4.	<u>Age of latest financial information</u>	Pages 31, 33-51
13.5.	<u>Interim and other financial information</u>	Page 31
13.6.	<u>Legal and arbitration proceedings</u>	Page 31
13.7.	<u>Significant change in the Issuer's financial or trading</u>	Page 32

¹ NA = Not applicable.

	<u>position</u>	
14.	ADDITIONAL INFORMATION	Page 32
14.1.	<u>Share Capital</u>	Page 32
14.1.	<u>Memorandum and Articles of Association</u>	Page 32
15.	MATERIAL CONTRACTS	Page 32
16.	THIRD PARTY INFORMATION AND STATEMENT BY EXPERTS AND DECLARATION OF ANY INTEREST	NA
17.	DOCUMENTS ON DISPLAY	Page 32

On page 96 the following wording and Cross Reference List shall be added to the section below the headline "CROSS REFERENCE LIST FOR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE":

References to pages are those of the 2013 Registration Document of Société Générale.

Annex XI of the Commission Regulation (EC) No 809/2004 of 29 April 2004		2013 Registration Document of Societe Generale
1.	PERSONS RESPONSIBLE	Pages xvii, 469-470
2.	STATUTORY AUDITORS	Pages 138, 471
3.	RISK FACTORS Prominent disclosure of risk factors that may affect the Guarantor's ability to fulfil its obligations under the securities to investors in a section headed "Risk Factors".	Pages v-xvi, 211-271
4.	INFORMATION ABOUT THE ISSUER	
4.1.	<u>History and development of the Issuer:</u>	Pages xviii, 8, 39
5.	BUSINESS OVERVIEW	
5.1.	<u>Principal activities</u>	Pages xviii, 12-23
5.1.3.	<u>Principal markets</u>	Pages xviii, 12-23, 387-390
6.	ORGANISATIONAL STRUCTURE	Pages xviii, 9, 44-45
7.	TREND INFORMATION	Pages xx, 74-75
8.	PROFIT FORECAST OR ESTIMATES	NA
9.	ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT, AND SUPERVISORY BODIES	Pages xviii, 82-108
10.	MAJOR SHAREHOLDERS	Page 35
11.	FINANCIAL, INFORMATION CONCERNING THE	

	ISSUER'S ASSETS AND LIABILITIES, FINANCIAL POSITION AND PROFITS AND LOSSES	
11.1.	<u>Historical financial information</u>	Pages xix-xx, 276-390, 393-451, 487-603, 606-665
11.2.	<u>Financial statements</u>	Pages xix-xx, 276-390, 393-451, 487-603, 606-665
11.3.	<u>Auditing of the historical annual financial information</u>	Pages xx, 140, 391-392, 452-453, 604-605, 667-668
11.4.	<u>Age of latest financial information</u>	Pages xix-xx, 276, 393
11.5.	<u>Interim and other financial information</u>	NA
11.6.	<u>Legal and arbitration proceedings</u>	Pages xix, 265-267
11.7.	<u>Significant change in the Issuer's financial or trading position</u>	Page xx
12.	MATERIAL CONTRACTS	NA
13.	THIRD PARTY INFORMATION AND STATEMENT BY EXPERTS AND DECLARATION OF ANY INTEREST	NA
14.	DOCUMENTS ON DISPLAY	Pages xix, 41

Amendments to the DESCRIPTION OF SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH

On page 383 of the Base Prospectus, the section below the headline “DESCRIPTION OF SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH” will be replaced as follows:

“A. Comparative table of documents incorporated by reference

Please refer to the information incorporated by way of reference as set out in the “*Comparative table of documents incorporated by reference*” for a description of Société Générale Effekten GmbH.

B. 2013 Registration Document of Société Générale Effekten GmbH

The 2013 Registration Document of Société Générale Effekten GmbH dated 8 April 2013 (the **2013 Registration Document of Société Générale Effekten GmbH**) approved by the *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)*.”

Amendments to the DESCRIPTION OF SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

On page 384 of the Base Prospectus, the section below the headline “DESCRIPTION OF SOCIÉTÉ GÉNÉRALE” will be replaced as follows:

“A. Comparative table of documents incorporated by reference

Please refer to the information incorporated by way of reference as set out in the “Comparative table of documents incorporated by reference” in the section “Documents Incorporated by Reference” for a description of Société Générale.

B.

2013 Registration Document of Société Générale

The 2013 Registration Document of Société Générale dated 16 April 2013 (the **2013 Registration Document of Société Générale**) approved by the *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)*.”

IV. RESPONSIBILITY STATEMENT

Société Générale Effekten GmbH, having its registered office at Neue Mainzer Str. 46 - 50, 60311 Frankfurt am Main (the **Issuer**), and Société Générale, having its registered seat at 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris (the **Guarantor**) (the **Responsible Persons**), assume, within the meaning of Section 5(4) German Securities Prospectus Act, responsibility for the information contained in, or incorporated into, this Second Supplement to the Base Prospectus, and declare that, to the best of their knowledge, the information contained in this Second Supplement is in accordance with the facts and no material circumstances are omitted in this Second Supplement to the Base Prospectus, and that they have taken all reasonable care to ensure that the information contained in this Second Supplement to the Base Prospectus is, to the best of their knowledge, in accordance with the facts and contains no omissions likely to affect its import.

ANNEX 1 – PART A – SUMMARY OF ISSUER AND GUARANTOR DESCRIPTION UPDATED AS OF 21 MAY 2013 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 19 JUNE 2012

PART A – SUMMARY OF ISSUER AND GUARANTOR DESCRIPTION

1. Description of the Issuer

The Issuer has its registered office in Frankfurt am Main and is entered in the commercial register of the local court of Frankfurt under no. HRB 32283. It came into existence after LT Industriebeteiligungs-Gesellschaft mbH, which was founded on 3rd March 1977, was renamed by resolution of the shareholders' meeting on 5th October 1990. The Issuer was founded as a limited liability company (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*, GmbH) under German law.

The business address of the Issuer is Société Générale Effekten GmbH, Neue Mainzer Str. 46 - 50, 60311 Frankfurt am Main and telephone number is +49 (0)69 71 74 0.

The business purpose of the Issuer, as stipulated in its articles of association, is the issue and sale of securities as well as related activities, with the exception of those requiring a license. The Issuer does not engage in banking business as defined by the German Banking Act (*Kreditwesengesetz* - KWG). The Issuer is a financial entity (*Finanzunternehmen*) as defined in Sec. 1 (3) Sentence 1 No. 5 KWG.

The Issuer is engaged in the issue and placement of securities, mainly warrants and certificates, as well as related activities. The securities are primarily issued on the German and Austrian market. The German capital market is one of the most important derivatives markets. The securities may also be sold publicly in certain other EU member states.

The Issuer is a wholly owned subsidiary of Société Générale, Paris. According to its own appraisal, Société Générale group (the **Group**) is one of the leading financial services groups in the Eurozone, operating in 76 countries and employing over 154,000 staff. The Group Société Générale's teams offer advisory and other services to individual customers, companies and institutions as part of three main business lines:

- Retail Banking in France under the Société Générale, Crédit du Nord and Boursorama brands;
- International Retail Banking, which is present in Central and Eastern Europe, Russia, the Mediterranean Basin, Sub-Saharan Africa, Asia and in the French Overseas territories;
- Corporate and Investment Banking with its broad range of expertise in investment banking, finance and market activities.

Societe Generale is also a major player in the businesses of Specialised Financial Services and Insurance, and Private Banking, Global Investment Management and Services.

The principal markets in which the Group is operating are France and other European Union countries.

Société Générale, the parent company of the Group, is listed on the Euronext Paris (Nyse-Euronext).

The issuer is a 100 per cent. subsidiary of Société Générale, Paris, France, and consequently a part of the Société Générale-Group. Service level agreements are in place between the Issuer and Société Générale. Within the scope of these service level agreements the Issuer has access to resources of Société Générale, Frankfurt am Main branch, and/or Société Générale, Paris.

The fully paid-in capital stock of Société Générale Effekten GmbH amounts to EUR 25,564.59. All shares in the Company are held by Société Générale, Paris.

The Issuer's auditor for the financial year 2012 has been Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Franklinstraße 50, 60486 Frankfurt am Main. The financial statements of the Issuer for the financial year ended 31st December, 2012 have been audited by Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Franklinstraße 50, 60486 Frankfurt am Main, and an unqualified audit opinion was issued thereon.

The Issuer's auditor for the financial year 2011 has been Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Franklinstraße 50, 60486 Frankfurt am Main. The financial statements of the Issuer for the financial year ended 31st December, 2011 have been audited by Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Franklinstraße 50, 60486 Frankfurt am Main, and an unqualified audit opinion was issued thereon.

2. Selected Financial Information of the Issuer

Annual financial statement as of 31 December 2012

The following selected financial information was excerpted from the Issuer's audited annual financial statements for the fiscal year 2012. The items have been arranged according to operational criteria (rounded).

Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main
Balance Sheet as of December 31, 2012

Assets	Dec. 31, 2012 in EUR	Dec. 31, 2011 in EUR
A. Current Assets	24,660,583,820.75	37,265,635,181.63
B. Deferred Tax Assets	6,030.50	4,086.00
C. Trust Assets	<u>5,773,413,777.30</u>	<u>5,892,970,218.98</u>
	<u>30,434,003,628.55</u>	<u>43,158,609,486.61</u>

Equity & Liabilities	Dec. 31, 2012 in EUR	Dec. 31, 2011 in EUR
A. Equity	832,513.97	617,046.93
B. Provisions	427,790.98	312,460.74
C. Liabilities	24,659,329,546.30	37,264,709,759.96
D. Trust Liabilities	<u>5,773,413,777.30</u>	<u>5,892,970,218.98</u>
	<u>30,434,003,628.55</u>	<u>43,158,609,486.61</u>

Income Statement for the Period from January 1, 2012 to December 31, 2012

	2012 EUR	2011 EUR
1. Income from option contracts	4,538,509,942.73	11,212,754,135.32
2. Expenses from option contracts	4,538,509,942.73	11,212,754,135.32
3. Income from the certificate business	3,388,902,182.00	11,977,163,133.51
4. Expenses from the certificate business	3,388,902,182.00	11,977,163,133.51
5. Other operating income	3,375,037.39	3,697,666.76
6. Personnel expenses		
a) Wages and salaries	145,186.86	154,504.29
b) Social security, post-employment and other employee benefit costs of which in respect of old age pensions EUR 9,370.87 (previous year: EUR 17,597.87)	31,235.48	40,574.00
7. Other operating expenses	2,869,450.92	3,343,877.50
8. Other interest and similar income - of which from affiliated companies: EUR 0.00 (previous year: EUR 7,393.37)	0.00	7,393.37
9. Interest and similar expenses - of which from affiliated companies: EUR 7,928.60 (previous year: EUR 16,234.22)	7,928.60	16,234.22
10. Result from ordinary activities	321,235.53	149,870.12
11. Taxes on income - of which from deferred tax assets: EUR 1,944.50 (previous year: EUR 2,992.76)	105,768.49	47,271.24
12. Net income for the year	<u>215,467.04</u>	<u>102,598.88</u>

Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main

Cash Flow Statement as of December 31, 2012

Cash Flow Statement

	2012 EUR	2011 EUR
1. Cash flow from operating activities		
Cash flow from continuing operations	469,915.92	0.00
2. Closing balance of cash funds		
Closing balance of cash funds	469,915.92	0.00
3. Composition of cash funds		
Liquid assets	469,915.92	0.00

Other disclosures in accordance with paragraph 52 of German Accounting Standard (DRS) 2:

- a) The daily payable demand deposits at the shareholder are presented under cash funds.
- b) The definition of cash funds was not changed compared to the previous period.
- c) The carrying amount of cash funds corresponds to bank deposits and is reported in the position "Receivables from affiliated companies"
- d) No significant non-cash investment or financing operations or transactions were entered into in the reporting period.
- e) The Company did not purchase or sell any companies in the reporting period.

3. Description of the Guarantor

Société Générale is a public limited company (*société anonyme*) established under French law and has the status of a bank.

Société Générale was incorporated by deed approved by the Decree of 4 May 1864. The duration of Société Générale, previously fixed at 50 years with effect from 1 January 1899, was extended by 99 years with effect from 1 January 1949.

Under the legislative and regulatory provisions relating to credit institutions, notably the relevant articles of the French Monetary and Financial Code that apply to them, Société Générale is subject to the commercial laws of the French Commercial Code (in particular articles L. 210-1 *et seq.*), as well as current by-laws.

Société Générale is registered in the *Registre du Commerce et des Sociétés* of Paris under number RCS 552 120 222.

Société Générale's registered office is at 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris.

In accordance with current legislative and regulatory provisions, it may be transferred in any other location.

The purpose of Société Générale is, under the conditions determined by the laws and regulations applicable to credit institutions, to carry out with individuals or corporate entities, in France or abroad:

- all banking transactions;
- all transactions related to banking operations, including in particular, investment services or allied services as listed by articles L. 321-1 and L. 321-2 of the French Monetary and Financial Code;
- all acquisitions of interests in other companies.

Société Générale may also, on a regular basis, as defined in the conditions set by the French Financial and Banking Regulation Committee (*Comité de la réglementation bancaire et financière*), engage in all transactions other than those mentioned above, including in particular insurance brokerage.

Generally, Société Générale may carry out, on its own behalf, on behalf of a third-party or jointly, all financial, commercial, industrial, agricultural, security or property transactions, directly or indirectly related to the above-mentioned activities or likely to facilitate the accomplishment of such activities.

For the financial year ended 31 December 2012, the consolidated financial statements of Société Générale were audited, without qualification, and prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as endorsed by the European Union as of 31 December 2006, by Ernst & Young et Autres (member of the French *Compagnie nationale des commissaires aux comptes*) represented by Ms Isabelle Santenac, 1/2, place des Saisons, 92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1, France and Deloitte & Associés (formerly named Deloitte Touche Tohmatsu) (member of the French *Compagnie nationale des commissaires aux comptes*) represented by Mr. Jean-Marc Mickeler, 185, avenue Charles de Gaulle, 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex, France.

For the financial year ended 31 December 2011, the consolidated financial statements of Société Générale were audited, without qualification, and prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as endorsed by the European Union as of 31 December 2006, by Ernst & Young Audit (member of the French *Compagnie nationale des commissaires aux comptes*) represented by Mr Philippe Peuch-Lestrade, 1/2, place des Saisons, 92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1, France and Deloitte & Associés (formerly named Deloitte Touche Tohmatsu) (member of the French *Compagnie nationale des commissaires aux comptes*) represented by Mr. Jean-Marc Mickeler, 185, avenue Charles de Gaulle, 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex, France.

The auditors of Société Générale have no material interest in Société Générale.

Société Générale and its consolidated subsidiaries (*filiales consolidées*) taken as a whole are hereinafter referred to as the **Société Générale Group** or the **Group**.

According to its own appraisal, Société Générale is one of the leading financial services groups in the Europe. With its diversified universal banking model, the Group combines financial solidity and a sustainable growth strategy with the ambition of being the relationship focused bank, a leader in its markets, close to its customers, and recognised for the quality and the commitment of its teams. The Group has over 154,000 employees across 76 countries, who serve more than 32 million customers across the globe. Societe Generale's teams offer advisory and other services to individual customers, companies and institutions as part of three main business lines: Retail Banking in France, International Retail Banking, Corporate and Investment Banking. Société Générale is also a major player in the businesses of the Specialised Financial Services and Insurance, and Private Banking, Global Investment Management and Services.

(i) *French Networks*

The French Networks form the first pillar of the Group's universal banking strategy. Societe Generale's retail networks in France are formed from the alliance of three complementary brands: Societe Generale, the renowned national bank; Credit du Nord, a group of regional banks; Boursorama Banque, a major online bank. Thanks to a dedicated team of more than 32,000 professionals, an efficient multi-channel system including 3,176 branches, the pooling of best practices and simplification of processes, the three brands offer a wide range of products and services suited to the needs of a diversified base of over 11 million individual customers and more than 615,000 businesses and professional customers.

(ii) *International Retail Banking*

The network totals more than 3,750 branches in 36 countries and 38 subsidiaries, serving about 14.0 million customers (individuals, businesses, institutions and associations) and over 57,800 employees. With income of EUR 4,943 million in 2012, the division accounted for nearly 21% of Group income in 2012 versus slightly more than 12% ten years ago.

(iii) *Specialised Financial Services and Insurance*

The Specialised Financial Services and Insurance Division comprises a set of specialised businesses able to meet the specific needs of businesses and individual customers alike in France and abroad. It offers life, non-life and personal protection insurance products (Societe Generale Insurance), vendor and equipment financing solutions for professionals (Societe Generale Equipment Finance), a wide range of consumer loans (Societe Generale Consumer Finance) as well as financing and management solutions for automobile fleets (ALD Automotive). It operates in 45 countries and is backed by the skills of 27,000 employees.

(iv) *Private Banking - Global Investment Management and Services*

The Global Investment Management and Services (GIMS) encompasses Private Banking with Societe Generale Private Banking, Asset Management with Amundi and TCW, and lastly, Securities Services with Societe Generale Securities Services and derivatives brokerage with Newedge. On August 9, 2012, Societe Generale announced that it had agreed to sell its stake in TCW to Carlyle Groupe and TCW's management. This transaction was completed on February 6, 2013 and is a new step in the implementation of Societe Generale's transformation plan to focus its resources on its core businesses and simplify its structure. Ranked among the world's leaders in Private Banking, the Societe Generale Private Banking business line offers wealth management services to high net worth clients with a financial net worth of more than EUR 1 million, drawing on the expertise of its specialists in wealth engineering and investment and financial advisory services. At December 31, 2012, Societe Generale Private Banking employed 2,500 people and totalled EUR 86 billion in assets under management. Societe Generale Private Banking operates in 17 countries.

(v) *Corporate and Investment Banking*

With nearly 10,000 employees in 34 countries, Societe Generale Corporate & Investment Banking (SG CIB) is present on the main financial markets in the Group's regions of operation, with extensive European coverage and representative offices in the Central and Eastern Europe, Middle East and Africa, Americas and Asia-Pacific regions. The business line offers its customers bespoke financial solutions combining innovation, advisory services and high execution quality in three areas of expertise: investment banking, financing and market activities.

4. Selected Financial Information of the Guarantor

Annual financial statements as of 31 December 2012

The following selected consolidated financial information of Société Générale has been derived from the annual consolidated financial statements of Société Générale for the financial years ended 31 December, 2011 and 31 December 2012 in accordance with IFRS.

Société Générale Consolidated income statement as of December 31, 2012 (excerpt)

<i>(In millions of euros)</i>	2012	2011
Net banking income	23,110	25,636
Personnel expenses	(9,513)	(9,666)
Other operating expenses	(6,000)	(6,449)
Amortisation, depreciation and impairment of tangible and intangible fixed assets	(925)	(921)
Gross operating income	6,672	8,600
Cost of risk	(3,935)	(4,330)
Operating income	2,737	4,270
Net income from companies accounted for by the equity method	154	94
Net income/expense from other assets	(507)	12
Impairment losses on goodwill	(842)	(265)
Earnings before tax	1,542	4,111
Income tax	(334)	(1,323)
Consolidated net income	1,208	2,788
Non-controlling interests	434	403
Net income, Group share	774	2,385
Earnings per ordinary share	0.64	3.20
Diluted earnings per ordinary share	0.64	3.18

Société Générale Consolidated Balance Sheet as of December 31, 2012

Assets (in millions of Euros)

	December 31, 2012	December 31, 2011
Cash, due from central banks	67,591	43,963
Financial assets at fair value through profit or loss	484,026	422,494
Hedging derivatives	15,934	12,611
Available-for-sale financial assets	127,741	124,738
Due from Banks	77,204	86,440
Customers loans	350,241	367,514
Lease financings	28,745	29,325
Revaluation differences on portfolios hedged against interest rate risk	4,402	3,385
Held-to-maturity financial assets	1,186	1,453
Tax assets	5,909	5,230
Other assets	53,705	55,728
Non-current assets held for sale	9,410	429
Deferred profit-sharing	-	2,235
Investments in subsidiaries and affiliates accounted for by the equity method	2,119	2,014
Tangible and intangible fixed assets	17,190	16,837
Goodwill	5,320	6,973
Total	1,250,696	1,181,372

Liabilities (in millions of Euros)

	December 31, 2012	December 31, 2011
Due to central banks	2,398	971
Financial liabilities at fair value through profit or loss	411,388	395,247
Hedging derivatives	13,975	12,904
Due to Banks	122,049	111,274
Customer deposits	337,230	340,172
Debt securities issued	135,744	108,583
Revaluation differences on portfolios hedged against interest rate risk	6,508	4,113
Tax liabilities	1,167	1,195
Other liabilities	58,163	59,525
Non-current liabilities held for sale	7,287	287
Underwriting reserves of insurance companies	90,831	82,998
Provisions	2,807	2,450
Subordinated debt	7,052	10,541
Total liabilities	1,196,599	1,130,260
SHAREHOLDERS' EQUITY		
Shareholders' equity, Group share		
Issued common stocks, equity instruments and capital reserves	26,196	25,081
Retained earnings	22,458	20,616
Net income	774	2,385
Sub-total	49,428	48,082
Unrealised or deferred capital gains and losses	381	(1,015)
Sub-total equity, Group share	49,809	47,067
Non-controlling interests	4,288	4,045
Total equity	54,097	51,112
Total	1,250,696	1,181,372

ANNEX 2 – GERMAN TRANSLATION OF PART A – SUMMARY OF ISSUER AND GUARANTOR DESCRIPTION UPDATED AS OF 21 MAY 2013 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 19 JUNE 2012

PART A – ZUSAMMENFASSUNG DER BESCHREIBUNG DER EMITTENTIN UND GARANTIN

1. Beschreibung der Emittentin

Die Emittentin hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt unter HRB 32283. Sie ist entstanden mit Gesellschafterbeschluss vom 5. Oktober 1990 durch Umfirmierung der am 3. März 1977 gegründeten LT Industriebeteiligungs-Gesellschaft mbH. Die Emittentin wurde als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) nach deutschem Recht gegründet.

Die Geschäftsadresse der Emittentin ist: Société Générale Effekten GmbH, Neue Mainzer Str. 46 - 50, 60311 Frankfurt am Main. Die Telefonnummer lautet + 49 (0)69 71 74 0.

Der Unternehmensgegenstand der Emittentin ist gemäß ihrer Satzung die Begebung und der Verkauf von Wertpapieren sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten. Bankgeschäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) gehören nicht zum Unternehmensgegenstand. Die Emittentin ist ein Finanzunternehmen im Sinne von § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 KWG.

Die Geschäftstätigkeit der Emittentin umfasst die Emission und Platzierung von Wertpapieren, überwiegend Optionsscheinen und Zertifikate, und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Begebung von Wertpapieren durch die Emittentin erfolgt vornehmlich auf dem deutschen und dem österreichischen Kapitalmarkt. Der deutsche Kapitalmarkt ist einer der wichtigsten Märkte für den derivativen Bereich. Die von der Emittentin begebenen Wertpapiere werden darüber hinaus ggf. auch in weiteren EU-Mitgliedstaaten öffentlich angeboten.

Die Emittentin ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Société Générale, Paris. Der Société Générale-Konzern (der „Konzern“) stellt, nach seiner eigenen Einschätzung, eine der führenden Finanzdienstleistungsgruppen der Euro-Zone dar; er operiert in 76 Ländern und beschäftigt mehr als 154.000 Mitarbeiter. Die Société Générale Gruppe bietet ihren Privat-, Geschäfts und institutionellen Kunden Beratungs- und andere Dienstleistungen aus den drei Bereichen:

- Retail Banking in Frankreich unter den Marken Société Générale, Crédit du Nord und Boursorama;
- Internationales Retail Banking in Zentral- und Osteuropa, Russland, dem Mittelmeerraum, Afrika (südlich der Sahara), Asien und den französischen Übersee-Territorien;
- Corporate und Investment Banking mit einer umfangreichen Expertise in Investmentbanking, Finanzierung und Handelsaktivitäten.

Darüber hinaus ist die Société Générale auch ein Hauptakteur im Geschäftsfeld Spezialfinanzdienstleistungen und Versicherungen, sowie im Private Banking und der weltweiten Anlageverwaltung und –dienstleistung.

Der Konzern operiert hauptsächlich in Frankreich und anderen Märkten der Europäischen Union.

Die Konzernmutter Société Générale ist an der Euronext Paris (Nyse-Euronext) notiert.

Die Emittentin ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Société Générale, Paris, Frankreich und somit Teil des Société Générale-Konzerns. Es bestehen Servicevereinbarungen zwischen der Emittentin und der Société Générale. Im Rahmen dieser Servicevereinbarungen kann die Emittentin auf Ressourcen der Société Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am Main oder der Société Générale, Paris, zurückgreifen.

Das voll eingezahlte Stammkapital der Emittentin beträgt EUR 25.564,59. Alle Anteile der Emittentin werden von der Société Générale, Paris gehalten.

Abschlussprüfer der Emittentin für das Finanzjahr 2012 war die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Franklinstraße 50, 60486 Frankfurt am Main. Für das Geschäftsjahr 2012 wurde der Abschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2012 von der Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Franklinstraße 50, 60486 Frankfurt am Main geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Abschlussprüfer der Emittentin war für das Finanzjahr 2011 die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Franklinstraße 50, 60486 Frankfurt am Main. Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2011 wurde der Abschluss der Emittentin durch die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Franklinstraße 50, 60486 Frankfurt am Main, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

2. Ausgewählte Finanzangaben betreffend die Emittentin

Jahresfinanzzahlen zum 31. Dezember 2012

Bei den nachfolgend dargestellten ausgewählten Finanzinformationen handelt es sich um Informationen, die dem geprüften Jahresabschluss der Emittentin für das Geschäftsjahr 2012 entnommen worden sind. Dabei handelt es sich um geprüfte Zahlen (gerundet).

Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main
Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	31.12.2012 in EUR	31.12.2011 in EUR
A. Umlaufvermögen	24.660.583.820,75	37.265.635.181,63
B. Aktive latente Steuern	6.030,50	4.086,00
C. Treuhandvermögen	<u>5.773.413.777,30</u>	<u>5.892.970.218,98</u>
	<u>30.434.003.628,55</u>	<u>43.158.609.486,61</u>

Passiva	31.12.2012 in EUR	31.12.2011 in EUR
A. Eigenkapital	832.513,97	617.046,93
B. Rückstellungen	427.790,98	312.460,74
C. Verbindlichkeiten	24.659.329.546,30	37.264.709.759,96
D. Treuhandverbindlichkeiten	<u>5.773.413.777,30</u>	<u>5.892.970.218,98</u>
	<u>30.434.003.628,55</u>	<u>43.158.609.486,61</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

	2012 EUR	2011 EUR
1. Erträge aus Optionsgeschäften	4.538.509.942,73	11.212.754.135,32
2. Aufwendungen aus Optionsgeschäften	4.538.509.942,73	11.212.754.135,32
3. Erträge aus dem Zertifikategeschäft	3.388.902.182,00	11.977.163.133,51
4. Aufwendungen aus dem Zertifikategeschäft	3.388.902.182,00	11.977.163.133,51
5. Sonstige betriebliche Erträge	3.375.037,39	3.697.666,76
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	145.186,86	154.504,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.235,48	40.574,00
davon für Altersversorgung EUR 9.370,87 (Vorjahr: EUR 17.597,87)		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.869.450,92	3.343.877,50
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.393,37
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 7.393,37)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.928,60	16.234,22
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 7.928,60 (Vorjahr: EUR 16.234,22)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	321.235,53	149.870,12
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	105.768,49	47.271,24
- davon aus aktiven latenten Steuern: EUR 1.944,50 (Vorjahr: EUR 2.992,76)		
12. Jahresüberschuss	<u>215.467,04</u>	<u>102.598,88</u>

Kapitalflussrechnung zum 31. Dezember 2012

Kapitalflussrechnung

	2012 EUR	2011 EUR
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit	469.915,92	0,00
2. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	469.915,92	0,00
3. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Guthaben bei Kreditinstituten	469.915,92	0,00

Ergänzende Angaben gemäß Tz. 52 des DRS-2:

- a) Unter dem Finanzmittelfonds werden die täglich fälligen Sichtguthaben beim Gesellschafter ausgewiesen.
- b) Eine Änderung der Definition des Finanzmittelfonds gegenüber der Vorperiode wurde nicht vorgenommen.
- c) Der Bestand des Finanzmittelfonds entspricht dem Guthaben bei Kreditinstituten und wird in der Position
 Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen
- d) In der Berichtsperiode erfolgten keine bedeutenden zahlungsunwirksamen Investitions- und Finanzierungsvorgänge
- e) Die Gesellschaft hat in dem Prüfungszeitraum kein Unternehmen erworben oder verkauft.

3. Beschreibung der Garantin

Die Société Générale ist eine Kapitalgesellschaft mit beschränkter Haftung (*société anonyme*) nach französischem Recht und hat den Status einer Bank.

Die Société Générale wurde mit Urkunde genehmigt durch Dekret vom 4. Mai 1864 gegründet. Die Dauer der Gesellschaft wurde zunächst festgelegt auf 50 Jahre ab dem 1. Januar 1899 und dann um weitere 99 Jahre ab dem 1. Januar 1949 verlängert.

Nach den gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen für Kreditinstitute, insbesondere den entsprechenden Artikeln des französischen *Währungs- und Finanzgesetzbuches*, die sich auf diese beziehen, unterliegt die Société Générale den Wirtschaftsgesetzen des französischen *Handelsgesetzbuches* (insbesondere den Artikeln L. 210-1 ff.) und ihrer jeweiligen Satzung.

Die Société Générale ist im Handelsregister (Registre du Commerce et des Sociétés) von Paris unter der Nummer RCS 552 120 222 eingetragen.

Die Geschäftsadresse der Société Générale ist: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich.

Gemäß der gegenwärtigen gesetzlichen und behördlichen Regelungen, kann sie an einen anderen Ort verlagert werden.

Nach Maßgabe der für Kreditinstitute geltenden Gesetze und Vorschriften ist Geschäftszweck der Société Générale, jeweils mit natürlichen oder juristischen Personen, in Frankreich oder im Ausland:

- das Betreiben von sämtlichen Bankgeschäften;
- sämtlichen Transaktionen im Zusammenhang mit Bankgeschäften, insbesondere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen und artverwandten Dienstleistungen im Sinne der Artikel L. 321-1 und L. 321-2 des französischen *Währungs- und Finanzgesetzbuches*;
- der Erwerb von Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Die Société Générale kann regelmäßig, wie in den Bestimmungen des französischen Ausschusses für die Regulierung des Finanz- und Bankwesens (*Comité de la réglementation bancaire et financière*) festgelegt, auch an allen anderen als den vorgenannten Transaktionen beteiligt sein, insbesondere im Versicherungsvermittlungsgeschäft.

Grundsätzlich kann die Société Générale im eigenen Namen, im Namen eines Dritten oder mit diesen gemeinsam alle finanz-, handels-, gewerblichen- oder landwirtschaftlichen Geschäfte bezogen auf Wertpapier- oder Eigentumstransaktionen durchführen, die direkt oder indirekt mit den zuvor genannten Aktivitäten in Zusammenhang stehen oder ihrer Durchführung dienen.

Für das am 31. Dezember 2012 endende Finanzjahr wurden der konsolidierte Jahresabschluss der Société Générale von Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Mitglied der Französischen *Compagnie nationale des commissaires aux comptes*) vertreten durch Frau Isabelle Santenac, 1/2, place des Saisons, 92400 Courbevoie – Paris-La Défense 1, Frankreich und von Deloitte & Associés (früher Deloitte Touche Tohmatsu) (Mitglied der Französischen *Compagnie nationale des commissaires aux comptes*), vertreten durch Herrn Jean-Marc Mickeler, 185 avenue Charles de Gaulle, 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex, Frankreich ohne Vorbehalt geprüft und gemäß den Internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS), wie von der Europäischen Union zum 31. Dezember 2006 gebilligt, erstellt.

Für das am 31. Dezember 2011 endende Finanzjahr wurden der konsolidierte Jahresabschluss der Société Générale von Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Mitglied der Französischen *Compagnie nationale des commissaires aux comptes*) vertreten durch Herrn Philippe Peuch-Lestrade, 1/2, place des Saisons, 92400 Courbevoie – Paris-La Défense 1, Frankreich und von Deloitte & Associés (früher Deloitte Touche Tohmatsu) (Mitglied der Französischen *Compagnie nationale des commissaires aux comptes*), vertreten durch Herrn Jean-Marc Mickeler, 185 avenue Charles de Gaulle, 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex, Frankreich ohne Vorbehalt geprüft und gemäß den Internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS), wie von der Europäischen Union zum 31. Dezember 2006 gebilligt, erstellt.

Die Abschlussprüfer der Société Générale haben kein materielles Interesse an der Société Générale.

Auf die Société Générale und ihre konsolidierten Töchtergesellschaften (filiales consolidées) insgesamt wird nachstehend als die Société Générale Gruppe oder die Gruppe Bezug genommen.

Nach ihrer eigenen Einschätzung ist die Société Générale eine der führenden Konzerne im Bereich Finanzdienstleistungen in Europa. Mit ihrem diversifizierten Universalbankenmodell kombiniert die Gruppe finanzielle Solidität und eine nachhaltige Wachstumsstrategie mit dem Anspruch eine fokussierte Hausbank, eine Führerin in ihren Märkten, engverbunden mit ihren Kunden und für die Qualität und das Engagement seiner Teams anerkannt zu sein. Die Gruppe hat über 154.000 Angestellte in 76 Ländern, die mehr als 32 Millionen Kunden weltweit betreuen. Die Teams der Société Générale bieten ihren Kunden, Unternehmen und Institutionen Beratung und andere Dienstleistungen als Teil der drei Geschäftssparten, Privatkundengeschäft in Frankreich, Internationales Privatkundengeschäft sowie das Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, an. Société Générale ist darüber hinaus ein bedeutender Akteur in den Geschäftsfeldern Spezialisierte Finanzdienstleistungen und Versicherung sowie Private Banking, Globales Investment Management und Dienstleistungen.

(i) *Französische Netzwerke*

Die Französischen Netzwerke bilden den ersten Pfeiler der universellen Bankstrategie der Gruppe. Société Générale Retail Netzwerke werden in Frankreich gebildet durch die Allianz dreier komplementärer Marken: Société Générale, die bekannte nationale Bank; Credit du Nord, eine Gruppe von Regionalbanken; die Bank Boursorama, eine größere Online-Bank. Dank eines engagierten Teams von 32.000 Angestellten, eines effizienten mehrkanaligen System einschließlich 3.176 Zweigstellen, des Zusammenbringens der besten Praktiken und einer Vereinfachung der Prozesse bieten die drei Marken einen großen Umfang von Produkten und Dienstleistungen, der bedarfsgerecht ist für die Bedürfnisse einer vielfältigen Basis von über 11 Millionen Einzelkunden und mehr als 615 Geschäfts- und professionellen Kunden.

(ii) *Internationales Privatkundengeschäft*

Das Netzwerk summiert sich auf mehr als 3.750 Zweigstellen in 36 Ländern und 38 Tochtergesellschaften, die für über 14.0 Millionen Kunden (Einzelkunden, Geschäftskunden, Institutionen und Verbände) Dienstleistungen erbringen, mit mehr als 57.800 Angestellten. Mit einem Ertrag von EUR 4.943 Millionen in 2012 zeichnet sich der Bereich für fast 21% des Ertrags der Gruppe verantwortlich in 2012 gegenüber wenig mehr als 12% vor zehn Jahren.

(iii) *Spezialisierte Finanzdienstleistungen und Versicherung*

Der Bereich Spezialisierte Finanzdienstleistungen und Versicherung umfasst einen Katalog von spezialisierten Geschäften, der in der Lage ist, die Bedürfnisse von Geschäfts- und Einzelkunden in Frankreich und im Ausland zu erfüllen. Er bietet Versicherungsprodukte an für Leben-, Nicht-Leben- und Personensicherheit (Société Générale Versicherung) Verkäufer- und Ausstattungsfinanzierungslösungen für Fachleute (Société Générale Ausrüstungsfinanzierung), eine große Palette an Verbraucher-Darlehenslösungen (Société Générale Verbraucherfinanzierung) sowie Finanzierungs- und Managementlösungen für einen Automobilfahrzeugbestand (ALD Automotive). Der Bereich operiert in 45 Ländern und kann auf die Fähigkeiten von 27.000 Angestellten zugreifen.

(iv) *Private Banking – Globales Investment Management und Dienstleistungen*

Der Bereich Globales Investment Management und Dienstleistungen (GIMD) umfasst das Privatkundengeschäft mit Société Générale Private Banking, die Vermögensverwaltung mit Amundi und Trust Company of the West (TCW) und auch das Wertpapierdienstleistungsgeschäft mit Société Générale Securities Services und das derivative Vermittlungsgeschäft mit Newedge. Am 9. August 2012

hat die Société Générale bekannt gegeben, dass vereinbart wurde, dass sie ihren Anteil an TCW an die Carlyle Gruppe und an das TCW Management verkauft. Diese Transaktion wurde am 6. Februar 2013 vollendet und sie ist ein weiterer Schritt der Implementierung des Umsetzungsplans der Société Générale, die Ressourcen auf das Kerngeschäft zu fokussieren und die Struktur zu vereinfachen. Unter den Weltmarktführern im Privatkundengeschäft eingereiht, bieten die Geschäftsbereiche des Privatkundengeschäfts der Société Générale Vermögensverwaltung-Dienstleistungen für Kunden mit hohem Eigenkapital von über EUR 1 Million an, die angezogen werden von der Expertise von Spezialisten in der Vermögensplanung und Vermögensanlage und Finanzberatung. Zum 31. Dezember 2012 verfügte das Privatkundengeschäft der Société Générale über 2.500 Angestellte und ein Anlageverwaltungsvermögen von EUR 86 Milliarden. Das Privatkundengeschäft der Société Générale ist in mehr als 17 Ländern tätig.

(v) *Firmenkundengeschäft und Investment Banking*

Société Générale's Firmenkundengeschäfts- und Investment Banking (SG CIB) mit fast 10.000 Angestellten in 33 Ländern, ist präsent an den Hauptfinanzmärkten in den Regionen, in denen die Gruppe tätig ist, mit großer europäischer Abdeckung und Tätigkeiten in Zentral- und Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Es bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Finanzlösungen kombiniert aus Innovation, Beratungsdienstleistungen und hoher Ausführungsqualität in drei Fachgebieten an: Investment Banking, Finanz- und Marktaktivitäten.

4. Ausgewählte Finanzangaben betreffend die Garantin

Jahresfinanzzahlen zum 31. Dezember 2012

Die nachfolgenden ausgewählten Finanzdaten der Société Générale wurden den Konzernabschlüssen der Société Générale für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2011 und 31. Dezember 2012 nach IFRS entnommen.

Société Générale konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2012 (Auszug)

<i>In Euro Mio.</i>	2012	2011
Nettoertrag aus Bankgeschäften	23.110	25.636
Personalaufwand	(9.513)	(9.666)
Sonstiger Betriebsaufwand	(6.000)	(6.449)
Amortisation, Abschreibung und Wertminderung von materiellen und immateriellen Wirtschaftsgütern	(925)	(921)
Brutto-Betriebsergebnis	6.672	8.600
Risikokosten	(3.935)	(4.330)
Betriebsergebnis	2.737	4.270
Nettoergebnis von Gesellschaften, die nach der Equitymethode einbezogen wurden	154	94
Nettoertrag/-aufwand aus sonstigen Vermögensgegenständen	(507)	12
Abschreibungen auf den Goodwill	(842)	(265)
Ergebnis vor Steuern	1.542	4.111
Ertragsteuern	(334)	(1.323)
Konsolidierter Jahresüberschuss	1.208	2.788
Minderheitsbeteiligungen	434	403
Nettoergebnis, Anteil der Gruppe	774	2.385
Gewinn je Stammaktie	0,64	3,20
Gewinn je Aktie inklusive aller Umtauschrechte	0,64	3,18

Société Générale konsolidierte Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

<i>In Euro Mio.</i>	31. Dez. 2012	31. Dez. 2011
Kassenbestand, Forderungen gegenüber Zentralbanken	67.591	43.963
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte	484.026	422.494
Sicherungsderivate	15.934	12.611
Zum Verkauf zur Verfügung stehende Wertpapiere	127.714	124.738
Forderungen gegenüber Banken	77.204	86.440
An Kunden ausgegebene Darlehen	350.241	367.517
Leasingfinanzierungen	28.745	29.325
Neubewertungsdifferenzen bei Portfoliohedging gegen Zinsrisiken	4.402	3.385
Bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere	1.186	1.453
Steuerforderungen	5.909	5.230
Sonstige Vermögenswerte	53.705	55.728
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	9.410	429
Rückstellungen für Gewinnbeteiligungen	-	2.235
Nach der Equitymethode einbezogene Beteiligungen an Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen	2.119	2.014
Materielle und immaterielle Sachanlagen	17.190	16.837
Geschäftswert (Goodwill)	5.320	6.973
Total	1.250.696	1.181.372

Passiva

<i>In Euro Mio.</i>	31. Dez. 2012	31. Dez. 2011
Verbindlichkeiten gegenüber Zentralbanken	2.398	971
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	411.388	395.247
Sicherungsderivate	13.975	12.904
Verbindlichkeiten gegenüber Banken	122.049	111.274
Kundeneinlagen	337.230	340.172
Ausgegebene Schuldverschreibungen	135.744	108.583
Neubewertungsdifferenzen bei Portfoliohedging gegen Zinsrisiken	6.508	4.113
Steuerverbindlichkeiten	1.167	1.195
Sonstige Verbindlichkeiten	58.163	59.525
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Verbindlichkeiten	7.287	287
Versicherungstechnische Rückstellungen von Versicherungsgesellschaften	90.831	82.998
Rückstellungen	2.807	2.450
Nachrangige Verbindlichkeiten	7.052	10.541
Summe der Verbindlichkeiten	1.196.599	1.130.260
EIGENKAPITAL		
Eigenkapital, Gruppenanteil		
Ausgegebene Stammaktien, Eigenkapitalinstrumente und Kapitalrücklagen	26.196	25.081
Gewinnrücklagen	22.458	20.616
Jahresüberschuss	774	2.385
Zwischensumme	49.428	48.082
Unrealisierte oder latente Kapitalerträge und -verluste	381	(1.015)
Zwischensumme Eigenkapital, Gruppenanteil	49.809	47.067
Nicht beherrschende Anteile	4.288	4.045
Eigenkapital gesamt	54.097	51.112
Total	1.250.696	1.181.372

SIGNATURES

Frankfurt am Main, 31 May 2013

ISSUER

Société Générale Effekten GmbH
Neue Mainzer Straße 46-50
60311 Frankfurt am Main
Germany

sign.:



Marita FIEDLER

sign.:

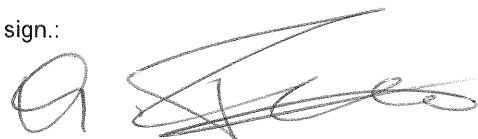


Thomas NÄGELE

GUARANTOR

Société Générale
29, boulevard Haussmann
F-75009 Paris
France

sign.:



Marita FIEDLER

sign.:



Thomas NÄGELE