

MIFID II PRODUCT GOVERNANCE / RETAIL INVESTORS, PROFESSIONAL INVESTORS AND ECPS – SOLELY FOR THE PURPOSES OF THE MANUFACTURER'S PRODUCT APPROVAL PROCESS, THE TARGET MARKET ASSESSMENT IN RESPECT OF THE NOTES HAS LED TO THE CONCLUSION THAT: (I) THE TARGET MARKET FOR THE NOTES IS ELIGIBLE COUNTERPARTIES, PROFESSIONAL CLIENTS AND RETAIL CLIENTS, EACH AS DEFINED IN DIRECTIVE 2014/65/EU (AS AMENDED, MIFID II); AND (II) ALL CHANNELS FOR DISTRIBUTION OF THE NOTES ARE APPROPRIATE, INCLUDING INVESTMENT ADVICE, PORTFOLIO MANAGEMENT, NON-ADVISED SALES AND PURE EXECUTION SERVICES; AND (III) THE DETERMINATION OF THE APPROPRIATE CHANNELS FOR DISTRIBUTION OF THE NOTES TO RETAIL CLIENTS HAS BEEN MADE AND IS AVAILABLE ON THE WEBSITE HTTP://REGULATORY.SGMARKETS.COM/#/MIFID2/EMT, SUBJECT TO THE DISTRIBUTOR'S SUITABILITY AND APPROPRIATENESS OBLIGATIONS UNDER MIFID II, AS APPLICABLE. ANY PERSON SUBSEQUENTLY OFFERING, SELLING OR RECOMMENDING THE NOTES (A DISTRIBUTOR) SHOULD TAKE INTO CONSIDERATION THE MANUFACTURER'S TARGET MARKET ASSESSMENT; HOWEVER, A DISTRIBUTOR SUBJECT TO MIFID II IS RESPONSIBLE FOR UNDERTAKING ITS OWN TARGET MARKET ASSESSMENT IN RESPECT OF THE NOTES (BY EITHER ADOPTING OR REFINING THE MANUFACTURER'S TARGET MARKET ASSESSMENT) AND DETERMINING APPROPRIATE DISTRIBUTION CHANNELS, SUBJECT TO THE DISTRIBUTOR'S SUITABILITY AND APPROPRIATENESS OBLIGATIONS UNDER MIFID II, AS APPLICABLE.	MIFID II-PRODUKTÜBERWACHUNGSPFLICHTEN / PRIVATINVESTOREN, PROFESSIONELLE ANLEGER UND GEEIGNETE GEGENPARTEIEN – DIE ZIELMARKTBESTIMMUNG IM HINBLICK AUF DIE SCHULDVERSCHREIBUNGEN HAT AUSSCHLIEßLICH FÜR DEN ZWECK DES PRODUKTGENEHMIGUNGSVERFAHRENS DES KONZEPTEURS ZU DEM ERGEBNIS GEFÜHRT, DASS (I) DER ZIELMARKT FÜR DIE SCHULDVERSCHREIBUNGEN GEEIGNETE GEGENPARTEIEN, PROFESSIONELLE KUNDEN UND KLEINANLEGER, JEWEILS IM SINNE DER RICHTLINIE 2014/65/EU (IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG, MIFID II), UMFASST; UND (II) ALLE KANÄLE FÜR DEN VERTRIEB DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN ANGEMESSEN SIND, EINSCHLIEßLICH ANLAGEBERATUNG, PORTFOLIOVERWALTUNG, VERKÄUFEN OHNE BERATUNG UND DER BLOßEN AUSFÜHRUNG VON KUNDENAUFTRÄGEN UMFASST; UND (III) DIE BESTIMMUNG DER ANGEMESSENEN KANÄLE FÜR DEN VERTRIEB DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN AN KLEINANLEGER WURDE VORGENOMMEN UND IST AUF DER WEBSITE HTTP://REGULATORY.SGMARKETS.COM/#/MIFID2/EMT VERFÜGBAR, NACH MAßGABE DER PFLICHTEN DES VERTRIEBSUNTERNEHMENS GEMÄß MIFID II IM HINBLICK AUF GEEIGNETHEIT BZW. ANGEMESSENHEIT. JEDE PERSON, DIE IN DER FOLGE DIE SCHULDVERSCHREIBUNGEN ANBIETET, VERKAUFT ODER EMPFIEHLT (EIN VERTRIEBSUNTERNEHMEN), SOLL DIE ZIELMARKTBESTIMMUNG DES KONZEPTEURS BERÜCKSICHTIGEN; EIN VERTRIEBSUNTERNEHMEN, DAS MIFID II UNTERLIEGT, IST INDES DAFÜR VERANTWORTLICH, SEINE EIGENE ZIELMARKTBESTIMMUNG IM HINBLICK AUF DIE SCHULDVERSCHREIBUNGEN DURCHZUFÜHREN (ENTWEDER DURCH DIE ÜBERNAHME ODER DURCH DIE PRÄZISIERUNG DER ZIELMARKTBESTIMMUNG DES KONZEPTEURS) UND ANGEMESSENE VERTRIEBSKANÄLE ZU BESTIMMEN, NACH MAßGABE DER PFLICHTEN DES VERTRIEBSUNTERNEHMENS GEMÄß MIFID II IM HINBLICK AUF GEEIGNETHEIT BZW. ANGEMESSENHEIT.
UK MIFIR PRODUCT GOVERNANCE / PROFESSIONAL INVESTORS AND ECPS ONLY TARGET MARKET – SOLELY FOR THE PURPOSES OF THE MANUFACTURER'S PRODUCT APPROVAL PROCESS, THE TARGET MARKET ASSESSMENT IN RESPECT OF THE NOTES HAS LED TO THE CONCLUSION THAT: (I) THE TARGET MARKET FOR THE NOTES IS ONLY ELIGIBLE COUNTERPARTIES, AS DEFINED IN THE FCA HANDBOOK CONDUCT OF BUSINESS SOURCEBOOK (COBS), AND PROFESSIONAL CLIENTS, AS DEFINED IN REGULATION (EU) NO 600/2014 AS IT FORMS PART OF DOMESTIC LAW BY VIRTUE OF THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 (UK MIFIR); AND (II) ALL CHANNELS FOR DISTRIBUTION OF THE NOTES TO ELIGIBLE COUNTERPARTIES AND PROFESSIONAL CLIENTS ARE APPROPRIATE. ANY PERSON SUBSEQUENTLY OFFERING, SELLING OR RECOMMENDING THE NOTES (A DISTRIBUTOR) SHOULD TAKE INTO CONSIDERATION THE MANUFACTURER'S TARGET MARKET ASSESSMENT; HOWEVER, A DISTRIBUTOR SUBJECT TO THE FCA HANDBOOK PRODUCT INTERVENTION	GB-MIFIR-PRODUKTÜBERWACHUNGSPFLICHTEN / ZIELMARKT AUSSCHLIEßLICH FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER UND GEEIGNETE GEGENPARTEIEN – DIE ZIELMARKTBESTIMMUNG IM HINBLICK AUF DIE SCHULDVERSCHREIBUNGEN HAT AUSSCHLIEßLICH FÜR DEN ZWECK DES PRODUKTGENEHMIGUNGSVERFAHRENS DES KONZEPTEURS ZU DEM ERGEBNIS GEFÜHRT, DASS (I) DER ZIELMARKT FÜR DIE SCHULDVERSCHREIBUNGEN AUSSCHLIEßLICH GEEIGNETE GEGENPARTEIEN, WIE IM HANDBUCH ZUM GESCHÄFTSGEBAREN (<i>CONDUCT OF BUSINESS SOURCEBOOK – COBS</i>) DER BRITISCHEN FINANZAUF SICHTSBEHÖRDE (<i>FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY – FCA</i>) DEFINIERT, UND PROFESSIONELLE KUNDEN UMFASST, WIE IN DER VERORDNUNG (EU) NR. 600/2014 DEFINIERT, DIE GEMÄß DEM BRITISCHEN GESETZ VON 2018 ÜBER DEN AUSTRITT AUS DER EUROPÄISCHEN UNION (<i>EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018</i>) TEIL DES NATIONAL EN RECHTS IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH IST (GB-MIFIR), UND (II) ALLE KANÄLE FÜR DEN VERTRIEB DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN AN GEEIGNETE GEGENPARTEIEN UND PRO-

AND PRODUCT GOVERNANCE SOURCEBOOK (THE UK MIFIR PRODUCT GOVERNANCE RULES) IS RESPONSIBLE FOR UNDERTAKING ITS OWN TARGET MARKET ASSESSMENT IN RESPECT OF THE NOTES (BY EITHER ADOPTING OR REFINING THE MANUFACTURER'S TARGET MARKET ASSESSMENT) AND DETERMINING APPROPRIATE DISTRIBUTION CHANNELS.	FESSIONELLE KUNDEN ANGEMESSEN SIND. JEDE PERSON, DIE IN DER FOLGE DIE SCHULDVERSCHREIBUNGEN ANBIETET, VERKAUFT ODER EMPFIEHLT (EIN VERTRIEBSUNTERNEHMEN) SOLL DIE ZIELMARKTBESTIMMUNG DES KONZEPTEURS BERÜCKSICHTIGEN; EIN VERTRIEBSUNTERNEHMEN, WELCHES DEM HANDBUCH ZUR PRODUKTINTERVENTION UND PRODUKTÜBERWACHUNG (PRODUCT INTERVENTION AND PRODUCT GOVERNANCE SOURCEBOOK) DER BRITISCHEN FINANZAUF SICHTSBEHÖRDE (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY – FCA) (UK MIFIR PRODUCT GOVERNANCE RULES) UNTERLIEGT, IST INDES DAFÜR VERANTWORTLICH, SEINE EIGENE ZIELMARKTBESTIMMUNG IM HINBLICK AUF DIE SCHULDVERSCHREIBUNGEN DURCHZUFÜHREN (ENTWEDER DURCH DIE ÜBERNAHME ODER DURCH DIE PRÄZISIERUNG DER ZIELMARKTBESTIMMUNG DES KONZEPTEURS) UND ANGEMESSENE VERTRIEBSKANÄLE ZU BESTIMMEN.
APPLICABLE FINAL TERMS	ANWENDBARE ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN
Dated 16/10/2023	vom 16/10/2023
PROHIBITION OF SALES TO UK RETAIL INVESTORS - The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the United Kingdom (UK). For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client, as defined in point (8) of Article 2 of Regulation (EU) No 2017/565 as it forms part of UK domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (EUWA); or (ii) a customer within the meaning of the provisions of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended (the FSMA) and any rules or regulations made under the FSMA to implement Directive (EU) 2016/97, where that customer would not qualify as a professional client, as defined in point (8) of Article 2(1) of Regulation (EU) No 600/2014 as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA; or (iii) not a qualified investor as defined in Article 2 of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA. Consequently, no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA (the UK PRIIPs Regulation) for offering or selling the Notes or otherwise making them available to retail investors in the UK has been prepared and therefore offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the UK may be unlawful under the UK PRIIPs Regulation.	VERTRIEBSVERBOT AN GB-PRIVATINVESTOREN – Die Schuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, dass sie Privatinvestoren im Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder auf anderem Wege zur Verfügung gestellt werden, und sollten dementsprechend Privatinvestoren im Vereinigten Königreich nicht angeboten, verkauft oder auf anderem Wege zur Verfügung gestellt werden. Ein Privatinvestor im Sinne dieser Vorschrift ist eine Person, die mindestens einer der folgenden Kategorien zuzuordnen ist: (i) ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 2 Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 2017/565, wie sie gemäß dem britischen Gesetz von 2018 über den Austritt aus der Europäischen Union (<i>European Union (Withdrawal) Act 2018</i> – EUWA) Teil des nationalen Rechts im Vereinigten Königreich ist; oder (ii) ein Kunde im Sinne der Bestimmungen des britischen Gesetzes über Finanzdienstleistungen und -märkte (<i>Financial Services and Markets Act 2000</i>) in der jeweils geltenden Fassung (der FSMA) und etwaiger im Rahmen des FSMA erlassener Regelungen oder Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) Nr. 2016/97, der nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, wie sie gemäß dem EUWA Teil des nationalen Rechts im Vereinigten Königreich ist, einzustufen ist; oder (iii) ein Anleger, der kein qualifizierter Anleger im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 2017/1129 ist, wie sie gemäß dem EUWA Teil des nationalen Rechts im Vereinigten Königreich ist. Folglich wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, wie sie gemäß dem EUWA Teil des nationalen Rechts im Vereinigten Königreich ist (die GB-PRIIPs-Verordnung), erforderliches Basisinformationsblatt für Angebote, Vertrieb und die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Privatinvestoren im Vereinigten Königreich erstellt, und dementsprechend könnte das Angebot, der Vertrieb oder die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Privatinvestoren im Vereinigten Königreich nach der GB-PRIIPs-Verordnung unzulässig sein.

SG Issuer	SG Issuer
Legal entity identifier (LEI): 549300QNMDBVTHX8H127	Legal entity identifier (LEI): 549300QNMDBVTHX8H127
Issue of up to USD 15,000,000 Notes due 03/11/2026 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme	Emission von bis zu USD 15.000.000 Schuldverschreibungen fällig am 03/11/2026 Unbedingt und unwiderruflich garantiert durch die Société Générale im Rahmen des Debt Instruments Issuance Programme
Part A – CONTRACTUAL TERMS	TEIL A – VERTRAGLICHE BEDINGUNGEN
Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Conditions set forth under the heading "General Terms and Conditions of the German Law Notes" in the Base Prospectus dated 12 June 2023 which constitutes a base prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 (the Prospectus Regulation). This document constitutes the Final Terms of the Notes described herein for the purposes of Article 8(4) of the Prospectus Regulation and must be read in conjunction with the Base Prospectus and any supplement published prior to the Issue Date (as defined below) (the Supplement(s)); provided, however, that to the extent such Supplement (i) is published after these Final Terms have been signed or issued and (ii) provides for any change to the Conditions as set out under the heading "General Terms and Conditions of the German Law Notes", such change shall have no effect with respect to the Conditions of the Notes to which these Final Terms relate. Full information on the Issuer, the Guarantor and the offer of the Notes is only available on the basis of the combination of these Final Terms, the Base Prospectus and any Supplement(s). Prior to acquiring an interest in the Notes described herein, prospective investors should read and understand the information provided in these Final Terms, the Base Prospectus and any Supplement(s) and be aware of the restrictions applicable to the offer and sale of such Notes in the United States or to, or for the account or benefit of, persons that are not Permitted Transferees.	Begriffe, die in diesen Endgültigen Bedingungen verwendet werden, haben dieselbe Bedeutung wie in den Bedingungen im Abschnitt "Allgemeine Emissionsbedingungen der Deutschrechtlichen Schuldverschreibungen" im Basisprospekt vom 12. Juni 2023, der ein Basisprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (die Prospektverordnung) ist. Dieses Dokument bildet die Endgültigen Bedingungen der darin beschriebenen Schuldverschreibungen für die Zwecke von Artikel 8(4) der Prospektverordnung und ist in Verbindung mit dem Basisprospekt und allen Nachträgen, die vor dem Emissionstag (wie nachstehend definiert) veröffentlicht wurden (die Nachträge) zu lesen; falls ein entsprechender Nachtrag jedoch (i) nach dem Datum der Unterzeichnung oder Veröffentlichung dieser Endgültigen Bedingungen veröffentlicht wird und (ii) Änderungen an den Bedingungen im Abschnitt "Allgemeine Emissionsbedingungen der Deutschrechtlichen Schuldverschreibungen" vorsieht, haben die betreffenden Änderungen keine Auswirkungen auf die Bedingungen der Schuldverschreibungen, auf die sich diese Endgültigen Bedingungen beziehen. Vollständige Informationen über die Emittentin, die Garantin und das Angebot der Schuldverschreibungen sind nur verfügbar, wenn diese Endgültigen Bedingungen, der Basisprospekt und etwaige Nachträge zusammengenommen werden. Vor dem Erwerb einer Beteiligung an den in diesen Endgültigen Bedingungen beschriebenen Schuldverschreibungen sollten potenzielle Anleger die Angaben im Basisprospekt und etwaigen Nachträgen lesen und verstehen und sich der Beschränkungen bewusst sein, die für das Angebot und den Verkauf dieser Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten oder an oder zugunsten von Personen, die keine "Permitted Transferees" sind oder für deren Rechnung gelten.
A summary of the issue of the Notes is annexed to these Final Terms.	Eine Zusammenfassung für die Schuldverschreibungsemission wird diesen Endgültigen Bedingungen beigelegt.
Copies of the Base Prospectus, any Supplement(s) and these Final Terms are available for inspection from the head office of the Issuer, the Guarantor, the specified offices of the Paying Agents and, in the case of Notes admitted to trading on the Regulated Market or on the Euro MTF of the Luxembourg Stock Exchange, on the website of the Luxembourg Stock Exchange (http://www.bourse.lu) and, in the case of Non-exempt Offers; on the website of the Issuer (http://prospectus.socgen.com).	Exemplare des Basisprospekts, etwaiger Nachträge und dieser Endgültigen Bedingungen können am Sitz der Emittentin, der Garantin, in den angegebenen Geschäftsstellen der Zahlstellen und – im Fall von Schuldverschreibungen, die zum Handel am Regulierten Markt oder dem Euro MTF der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen sind – auf der Website der Luxemburger Wertpapierbörse (http://www.bourse.lu) und – im Fall von Nicht befreiten Angeboten – auf der Website der Emittentin (http://prospectus.socgen.com) eingesehen werden.
Any reference in the applicable Final Terms to any date expressed under the form « DD/MM/YYYY » shall be deemed to be a reference to any date expressed under the form "Day/Month/Year".	Verweise in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen auf ein Datum in dem Format "TT/MM/JJJJ" gelten als Verweise auf ein Datum in dem Format "Tag/Monat/Jahr".

1.	(i) Series Number:	(i) Seriennummer:
	1361AL/23.11	1361AL/23.11
	(ii) Tranche Number:	(ii) Tranchennummer:
	1	1
	(iii) Date on which the Notes become fungible:	(iii) Tag, an dem die Schuldverschreibungen fungibel werden
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
2.	Specified Currency:	Festgelegte Währung:
	United States dollar (USD)	U.S. Dollar (USD)
3.	Aggregate Nominal Amount:	Gesamtnennbetrag:
	(i) Tranche:	(i) Tranche:
	Up to USD 15,000,000 Notes*	Bis zu USD 15,000.000 Schuldverschreibungen*
	(ii) Series:	(ii) Serie:
	Up to USD 15,000,000 Notes*	Bis zu USD 15,000.000 Schuldverschreibungen*
	<i>* The actual Aggregate Nominal Amount depends on the number of orders received by Société Générale – but is subject to a size increase or a (partial) repurchase of Notes during their lifetime – limited to the Aggregate Nominal Amount mentioned here. On the basis of this Aggregate Nominal Amount, there cannot be drawn any conclusions in respect of the liquidity of the Notes on the secondary market.</i>	<i>* Der tatsächliche Gesamtnennbetrag ist abhängig von der Anzahl von Ordnern, die bei der Société Générale eingehen – unterliegt jedoch einer Erhöhung des Emissionsvolumens oder einem (Teil-) Rückkauf der Schuldverschreibungen während ihrer Laufzeit – begrenzt auf den hierin genannten Gesamtnennbetrag. Auf der Grundlage dieses Gesamtnennbetrags können keine Rückschlüsse im Hinblick auf die Liquidität der Schuldverschreibungen auf dem Sekundärmarkt gezogen werden.</i>
4.	Issue Price:	Emissionspreis:
	100% of the Aggregate Nominal Amount	100% des Gesamtnennbetrags
5.	Specified Denomination:	Festgelegte Stückelung:
	USD 1,000	USD 1.000
6.	(i) Issue Date: (DD/MM/YYYY)	(i) Emissionstag: (TT/MM/JJJJ)
	03/11/2023	03/11/2023
	(ii) Interest Commencement Date:	(ii) Zinsanfangstag:
	Issue Date	Emissionstag
7.	Maturity Date: (DD/MM/YYYY)	Fälligkeitstag: (TT/MM/JJJJ)
	03/11/2026	03/11/2026
8.	(i) Status of the Notes:	(i) Status der Schuldverschreibungen:
	Unsecured	Unbesichert
	(ii) Date of corporate authorisation obtained for the issuance of Notes:	(ii) Tag der Erteilung der gesellschaftsrechtlichen Ermächtigung für die Emission der Schuldverschreibungen:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
	(iii) Type of Structured Notes:	(iii) Art der strukturierten Schuldverschreibungen:
	Index Linked Notes The provisions of the following Additional Terms and Conditions apply:	Indexbezogene Schuldverschreibungen Die Bestimmungen der folgenden Zusätzlichen Emissionsbedingungen sind anwendbar:

	Additional Terms and Conditions for Index Linked Notes	Zusätzliche Emissionsbedingungen für Indexbezogene Schuldverschreibungen
	(iv) Reference of the Product:	(iv) Produktreferenz:
	3.5.4, as described in the Additional Terms and Conditions relating to Formulae	3.5.4, wie in den Zusätzlichen Emissionsbedingungen zu Formeln beschrieben
9.	Interest Basis:	Zinsmodalität:
	See section "PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE" below	Siehe nachstehenden Abschnitt "BESTIMMUNGEN ZUR VERZINSUNG"
10.	Redemption/Payment Basis:	Rückzahlungs-/Zahlungsmodalität:
	See section "PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION" below	Siehe nachstehenden Abschnitt "BESTIMMUNGEN FÜR DIE RÜCKZAHLUNG"
11.	Issuer's/Noteholders' redemption option:	Rückzahlungsoption der Emittentin/der Schuldverschreibungsinhaber
	See section "PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION" below	Siehe nachstehenden Abschnitt "BESTIMMUNGEN FÜR DIE RÜCKZAHLUNG"
	PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE	BESTIMMUNGEN ZUR VERZINSUNG
12.	Fixed Rate Note Provisions:	Bestimmungen für Festverzinsliche Schuldverschreibungen:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
13.	Floating Rate Note Provisions:	Bestimmungen für Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
14.	Structured Interest Note Provisions:	Bestimmungen für Schuldverschreibungen mit Strukturierter Verzinsung:
	Applicable as per Condition 4.3 of the General Terms and Conditions	Anwendbar nach Maßgabe von Bedingung 4.3 der Allgemeinen Emissionsbedingungen
	(i) Structured Interest Amount(s):	(i) Strukturierter Zinsbetrag (Strukturierte Zinsbeträge):
	Unless previously redeemed, on each Interest Payment Date(i) (i from 1 to 3), the Issuer shall pay to the Noteholders, for each Note, an amount determined by the Calculation Agent as follows: Structured Interest Amount(i) = Specified Denomination x Max(0%; 4.75%* x Sum (for n from 1 to 2) Weight_Coupon(n) x BestEntryPeriod(n,i)/360)	Sofern die Schuldverschreibung nicht zuvor zurückgezahlt wurde, zahlt die Emittentin an jedem Zinszahlungstag(i) (i von 1 bis 3) auf jede Schuldverschreibung einen wie folgt von der Berechnungsstelle bestimmten Betrag an die Schuldverschreibungsinhaber: Strukturierter Zinsbetrag(i) = = Festgelegte Stückelung x Max(0%; 4,75%* x Summe (für n von 1 bis 2) Gewichtung_Kupon(n) x BestEntryPeriode(n,i)/360)
	* indicative; the final value (subject to a minimum of 4.25%) will be determined by the Issuer on Valuation Date(0) and published at the latest on the Issue Date	* indikativ; der endgültige Wert (mindestens 4,25%) wird von der Emittentin am Bewertungstag(0) festgelegt und spätestens am Emissionstag veröffentlicht
	Definitions relating to the Structured Interest Amount are set out in paragraph 24(ii) "Definitions relating to the Product".	Begriffsbestimmungen im Zusammenhang mit Strukturierten Zinsbeträgen erfolgen in Absatz 24(ii) "Begriffsbestimmungen in Bezug auf das Produkt".
	(ii) Specified Period(s) / Interest Payment Date(s): (DD/MM/YYYY)	(ii) Festgelegte(r) Zins-periode(n)/Zinszahlungstag(e): (TT/MM/JJJJ)
	Interest Payment Date(i) (i from 1 to 3): 04/11/2024; 03/11/2025; 03/11/2026	Zinszahlungstag(i) (i von 1 bis 3): 04/11/2024; 03/11/2025; 03/11/2026

	(iii) Business Day Convention:	(iii) Geschäftstag-Konvention:
	Following Business Day Convention (adjusted)	Folgender-Geschäftstag-Konvention (angepasst)
	(iv) Day Count Fraction:	(iv) Zinstagequotient:
	Actual/Actual (ICMA)	Actual/Actual (ICMA)
	(v) Business Centre(s):	(v) Finanzplatz (Finanzplätze):
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
15.	Zero Coupon Note Provisions:	Bestimmungen für Nullkupon-Schuldverschreibungen:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
	PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION	BESTIMMUNGEN FÜR DIE RÜCKZAHLUNG
16.	Redemption at the option of the Issuer:	Rückzahlung nach Wahl der Emittentin:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
17.	Redemption at the option of the Noteholders:	Rückzahlung nach Wahl der Schuldverschreibungsinhaber:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
18.	Automatic Early Redemption:	Automatische Vorzeitige Rückzahlung:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
19.	Final Redemption Amount:	Endgültiger Rückzahlungsbetrag:
	Unless previously redeemed, the Issuer shall redeem the Notes on the Maturity Date, in accordance with the following provisions in respect of each Note: Final Redemption Amount = Specified Denomination x (Sum(for n from 1 to 2) [Weight(n) x BestEntryLevel(n,3)])	Sofern sie nicht zuvor zurückgezahlt wurden, zahlt die Emittentin die Schuldverschreibungen am Fälligkeitstag nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Hinblick auf jede Schuldverschreibung zurück: Endgültiger Rückzahlungsbetrag = Festgelegte Stückelung x (Summe(für n von 1 bis 2) [Gewichtung(n) x BestEntryStand(n,3)])
	Definitions relating to the Final Redemption Amount are set out in paragraph 24(ii) "Definitions relating to the Product".	Begriffsbestimmungen im Zusammenhang mit dem Endgültigen Rückzahlungsbetrag erfolgen in Absatz 24(ii) "Begriffsbestimmungen in Bezug auf das Produkt".
20.	Physical Delivery Provisions:	Bestimmungen für Physische Lieferung:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
21.	Trigger redemption at the option of the Issuer:	Auslöser-Rückzahlung (<i>trigger redemption</i>) nach Wahl der Emittentin
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
22.	Redemption for Tax Event, Special Tax Event, Regulatory Event, Force Majeure Event or Event of Default:	Rückzahlung bei Eintritt eines Steuerereignisses, eines Besonderen Steuerereignisses, eines Aufsichtsrechtlichen Ereignisses, eines Ereignisses Höherer Gewalt oder eines Kündigungsgrunds:
	Early Redemption or Monetisation until the Maturity Date Early Redemption Amount: Market Value	Vorzeitige Rückzahlung oder Monetarisierung bis zum Fälligkeitstag Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag: Marktwert
	PROVISIONS APPLICABLE TO THE UNDERLYING(S)	BESTIMMUNGEN FÜR BASISWERTE
23.	(i) Underlying(s):	(i) Basiswert(e):
	The following Index (the Underlying):	Der folgende Index (der Basiswert):

Index Name / Name des Index	Bloomberg Ticker	Index Sponsor, Index Calculation Agent / Indexsponsor, Indexberechnungsstelle	Exchange / Börse	Website
S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE® INDEX	SPX	S&P DJI LLC	New York Stock Exchange	www.spdji.com
Underlying Disclaimer: The product is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Standard & Poor's ("S&P") or its third-party licensors. Neither S&P nor its third-party licensors makes any representation or warranty, express or implied, to the owners of the product or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the product particularly or the ability of the S&P 500 (the "Index") to track general stock market performance. S&P's and its third-party licensor's only relationship to licensee is the licensing of certain trademarks and trade names of S&P and the third-party licensors and of the Index which is determined, composed and calculated by S&P or its third-party licensors without regard to licensee or product. S&P and its third-party licensors have no obligation to take the needs of licensee or the owners of the product into consideration in determining, composing or calculating the Index. Neither S&P nor its third-party licensors is responsible for and has not participated in the determination of the prices and amount of the product or the timing of the issuance or sale of the product or in the determination or calculation of the equation by which the product is to be converted into cash. S&P has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the product. NEITHER S&P, ITS AFFILIATES NOR THEIR THIRD-PARTY LICENSORS GUARANTEE THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS OR COMPLETENESS OF THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN OR ANY COMMUNICATIONS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ORAL OR WRITTEN COMMUNICATIONS (INCLUDING ELECTRONIC COMMUNICATIONS) WITH RESPECT THERETO. S&P, ITS AFFILIATES AND THEIR THIRD-PARTY LICENSORS SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR DELAYS THEREIN. S&P MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE MARKS, THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT WHATSOEVER SHALL S&P, ITS AFFILIATES OR THEIR THIRD-PARTY LICENSORS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, TRADING LOSSES, LOST TIME OR GOODWILL, EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE.				
(ii) Information relating to the past and future performances of the Underlying(s) and volatility:		(ii) Angaben zur historischen und künftigen Wertentwicklung und Volatilität des/der Basiswert(e)(s):		
The information relating to the past and future performances of the Underlying(s) and volatility are available on the source specified in the table above.		Die Angaben zur historischen und künftigen Wertentwicklung und Volatilität des/der Basiswert(e)(s) sind in der Quelle, wie in vorstehender Tabelle bestimmt, verfügbar.		
(iii) Provisions relating, amongst others, to the Market Disruption Event(s) and/or Extraordinary Event(s) and/or any additional disruption event as described in the relevant Additional Terms and Conditions:		(iii) Bestimmungen u.a. zu dem/den Marktstörungseignis(sen) und/oder dem/den Außerordentlichen Ereignis(sen) und/oder zu etwaigen in den maßgeblichen Zusätzlichen Emissionsbedingungen beschriebenen zusätzlichen Störungen:		
The provisions of the following Additional Terms and Conditions apply: Additional Terms and Conditions for Index Linked Certificates		Die Bestimmungen der folgenden Zusätzlichen Emissionsbedingungen sind anwendbar: Zusätzliche Emissionsbedingungen für Indexbezogene Schuldverschreibungen		
(iv) Credit Linked Notes Provisions:		(iv) Bestimmungen für Kreditereignisbezogene Schuldverschreibungen:		
Not Applicable		Nicht Anwendbar		
(v) Bond Linked Notes Provisions:		(v) Bestimmungen für Anleihebezogene Schuldverschreibungen:		
Not Applicable		Nicht Anwendbar		

	DEFINITIONS APPLICABLE TO INTEREST (IF ANY), REDEMPTION AND THE UNDERLYING(S) IF ANY	BEGRIFFSBESTIMMUNGEN FÜR ZINSEN (SOERN VORHANDEN), RÜCKZAHLUNG UND BASISWERTE (SOERN VORHANDEN)
24.	(i) Definitions relating to date(s):	(i) Begriffsbestimmungen in Bezug auf den (die) Tag(e):
	Applicable	Anwendbar
	- Valuation Date(0): (DD/MM/YYYY) 27/10/2023	- Bewertungstag(0): (TT/MM/JJJJ) 27/10/2023
	- Valuation Date(i) (i from 1 to 3): (DD/MM/YYYY) 28/10/2024; 27/10/2025; 27/10/2026	- Bewertungstag(i) (i von 1 bis 3): (TT/MM/JJJJ) 28/10/2024; 27/10/2025; 27/10/2026
	- Daily Valuation Date(t): means each Scheduled Trading Day that is not a Disrupted Day from and excluding Valuation Date(0) to and including Valuation Date(3)	- Täglicher Bewertungstag(t): bezeichnet jeden Planmäßigen Handelstag, der kein Störungstag ist, im Zeitraum vom Bewertungstag(0) (einschließlich) bis zum Bewertungstag(3) (einschließlich)
	- Schedule(i) (i from 1 to 3): means each Scheduled Trading Day that is not a Disrupted Day from and excluding Valuation Date(i-1) to and including Valuation Date(i)	- Zeitplan(i) (i von 1 bis 3): bezeichnet jeden Planmäßigen Handelstag, der kein Störungstag ist, im Zeitraum vom Bewertungstag(i-1) (einschließlich) bis zum Bewertungstag(i) (einschließlich)
	- Lock-In Valuation Date(n) (n from 1 to 2): means, in respect of Lock-In Event(n), the specific Daily Valuation Date(t) on which such Lock-In Event(n) has occurred	- Lock-in Bewertungstag(n) (n von 1 bis 2): Bezeichnet in Bezug auf Lock-In-Ereignis(n) den jeweiligen Täglichen Bewertungstag(t), an dem dieses Lock-In-Ereignis(n) eingetreten ist
	(ii) Definitions relating to the Product:	(ii) Begriffsbestimmungen in Bezug auf das Produkt:
	Applicable, subject to the provisions of Condition 4 of the Additional Terms and Conditions relating to Formulae	Anwendbar, vorbehaltlich der Bestimmungen von Bedingung 4 der Zusätzlichen Emissionsbedingungen zu Formeln
	- Lock-In Event(n) (n from 1 to 2): is deemed to have occurred, as determined by the Calculation Agent, if on any Daily Valuation Date(t), for the first time, the Closing Price of the Underlying is lower than or equal to the LockInBarrier(n)	- Lock-In-Ereignis(n) (n von 1 bis 2): gilt als eingetreten, wie von der Berechnungsstelle bestimmt, wenn an einem Täglichen Bewertungstag(t) der Schlusskurs des Basiswerts zum ersten Mal kleiner oder gleich der Lock-In-Barriere(n) ist
	- S(i) (i = 0 or i = 3): means, in respect of any Valuation Date(i), the Closing Price of the Underlying	- S(i) (i = 0 oder i = 3): bezeichnet in Bezug auf einen Bewertungstag(i) den Schlusskurs des Basiswerts
	- BestEntryLevel(n,i) (n from 1 to 2) (i = 3): means, in respect of each Lock-In Event(n): - if Lock-In Event(n) has occurred: BestEntryLevel(n,i) = S(i) / BestEntryStrike(n) - if Lock-In Event(n) has not occurred: BestEntryLevel(n,i) = 100%	- BestEntryStand(n,i) (n von 1 bis 2) (i = 3): bezeichnet in Bezug auf jedes Lock-In-Ereignis(n): - wenn das Lock-In-Ereignis(n) eingetreten ist: BestEntryStand(n,i) = S(i) / BestEntryBasispreis(n) - wenn das Lock-In-Ereignis(n) nicht eingetreten ist: BestEntryStand(n,i) = 100%
	- BestEntryStrike(n) (n from 1 to 2): means the Closing Price of the Underlying on Lock-In Valuation Date(n)	- BestEntryBasispreis(n) (n von 1 bis 2): bezeichnet den Schlusskurs des Basiswerts am Lock-In-Bewertungstag(n)

	- BestEntryPeriod(n,i) (n from 1 to 2) (i from 1 to 3): means, in respect of each Lock-In Event(n): - if Lock-In Valuation Date(n) falls before Schedule(i), then BestEntryPeriod(n,i) is equal to 0 (zero); or - if Lock-In Valuation Date(n) falls within Schedule(i), then BestEntryPeriod(n,i) is equal to the number of calendar days (i) from and excluding the later of Valuation Date(i-1) and Lock-In Valuation Date(n-1) to and including (ii) the Lock-In Valuation Date(n); or - if Lock-In Valuation Date(n) falls after Schedule(i) or Lock-In Event(n) has not occurred, then: (a) if Lock-In Valuation Date(n-1) falls before or within Schedule(i), then BestEntryPeriod(n,i) is equal to the number of calendar days (i) from and excluding the later of Valuation Date(i-1) and Lock-In Valuation Date(n-1) to and including (ii) the Valuation Date(i); (b) if Lock-In Valuation Date(n-1) falls after Schedule(i) or Lock-In Event(n-1) has not occurred, then BestEntryPeriod(n,i) is equal to 0 (zero). Lock-In Event(0) is deemed to have occurred on Valuation Date(0).	- BestEntryPeriode(n,i) (n von 1 bis 2) (i von 1 bis 3): bedeutet für jedes Lock-In-Ereignis(n): - wenn der Lock-In-Bewertungstag(n) vor Zeitplan(i) liegt, dann entspricht BestEntry-Periode(n,i) 0 (null); oder - wenn der Lock-In-Bewertungstag(n) innerhalb von Zeitplan(i) liegt, dann entspricht BestEntry-Periode(n,i) der Anzahl der Kalendertage: (i) vom späteren der folgenden Tage: Bewertungstag(i-1) und Lock-In-Bewertungstag(n-1) (ausschließlich) bis zum (ii) Lock-In-Bewertungstag(n) (einschließlich); oder - wenn der Lock-In-Bewertungstag(n) nach Zeitplan(i) liegt oder das Lock-In-Ereignis(n) nicht eingetreten ist, dann: (a) wenn der Lock-In-Bewertungstag (n-1) vor dem oder innerhalb Zeitplan(i) liegt, dann entspricht BestEntry-Periode(n,i) der Anzahl der Kalendertage: (i) vom späteren der folgenden Tage: Bewertungstag(i-1) und Lock-In-Bewertungstag(t-1) (ausschließlich) bis (ii) zum Bewertungstag(i) (einschließlich); (b) wenn der Lock-In-Bewertungstag(n-1) nach Zeitplan(i) liegt oder das Lock-In-Ereignis(n-1) nicht eingetreten ist, dann entspricht BestEntry-Periode(n,i) 0 (null). Das Lock-In-Ereignis(0) gilt am Bewertungstag(0) als eingetreten.
	- LockInBarrier(n) (n from 1 to 2): LockInBarrier(1) = 90% x S(0) LockInBarrier(2) = 80% x S(0)	- Lock-In-Barriere(n) (n von 1 bis 2): Lock-In-Barriere(1) = 90% x S(0) Lock-In-Barriere(2) = 80% x S(0)
	- Weight_Coupon(n) (n from 1 to 2): Weight_Coupon(1) = 100% Weight_Coupon(2) = 50%	- Gewichtung_Kupon(n) (n von 1 bis 2): Gewichtung_Kupon(1) = 100% Gewichtung_Kupon(2) = 50%
	- Weight(n) (n from 1 to 2): 50%	- Gewichtung(n) (n von 1 bis 2): 50%
	PROVISIONS RELATING TO SECURED NOTES	BESTIMMUNGEN IN BEZUG AUF BESICHERTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN
25.	Secured Notes Provisions:	Bestimmungen für Besicherte Schuldverschreibungen:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
	GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE NOTES	ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN
26.	Provisions applicable to payment date(s):	Bestimmungen für Zahlungstag(e):
	- Payment Business Day:	- Zahlungsgeschäftstag:
	Modified Following Payment Business Day	Modifizierter Folgender Zahlungsgeschäftstag
	- Financial Centre(s):	- Finanzplatz(-plätze):
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
27.	Form of the Notes:	Form der Schuldverschreibungen:
	(i) Form:	(i) Form:
	Permanent Global Note	Dauerglobalurkunde

	(ii) New Global Note (NGN – bearer notes) / New Safekeeping Structure (NSS – registered notes):	(ii) Neue Globalurkunde (NGN – Inhaberschuldverschreibungen)/Neue Verwahrstruktur (NVS – Namensschuldverschreibungen:
	No	Nein
28.	Language of the Terms and Conditions of the Notes	Sprache der Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen
	German language together with an English language translation (German binding).	Deutsch zusammen mit einer Übersetzung in die englische Sprache (Deutsch bindend).
29.	Redenomination:	Währungsumstellung:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
30.	Consolidation:	Konsolidierung:
	Applicable as per Condition 14.2 of the General Terms and Conditions	Anwendbar nach Maßgabe von Bedingung 14.2 der Allgemeinen Emissionsbedingungen
31.	Partly Paid Notes Provisions:	Bestimmungen für Teilweise Eingezahlte Schuldverschreibungen:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
32.	Instalment Notes Provisions:	Bestimmungen für Teilzahlungsschuldverschreibungen:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
33.	Dual Currency Note Provisions:	Bestimmungen für Doppelwährungsschuldverschreibungen:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
34.	Interest Amount and/or the Redemption Amount switch at the option of the Issuer:	Wechsel (switch) des Zinsbetrags und/oder Rückzahlungsbetrags nach Wahl der Emittentin:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
35.	Portfolio Linked Notes Provisions:	Bestimmungen für Portfoliobezogene Schuldverschreibungen:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar

	THIRD PARTY INFORMATION	INFORMATIONEN DRITTER
	Information or summaries of information included herein with respect to the Underlying have been extracted from general databases released publicly or by any other available information. Each of the Issuer and the Guarantor confirms that such information has been accurately reproduced and that, so far as it is aware and is able to ascertain from information published, no facts have been omitted which would render the reproduced information inaccurate or misleading.	In diesem Dokument enthaltene Informationen oder Zusammenfassungen von Informationen über den Basiswert wurden aus öffentlich zugänglichen allgemeinen Datenbanken oder anderen verfügbaren Informationen entnommen. Die Emittentin und die Garantin bestätigen jeweils, dass diese Informationen zutreffend wiedergegeben wurden, und, sofern ihnen dies bekannt ist und sie dies anhand der veröffentlichten Angaben überprüfen können, keine Tatsachen ausgelassen wurden, auf deren Grundlage die wiedergegebenen Informationen ungenau oder irreführend wären.

PART B – OTHER INFORMATION / TEIL B – SONSTIGE ANGABEN

1.	LISTING AND ADMISSION TO TRADING	BÖRSENNOTIERUNG UND ZULASSUNG ZUM HANDEL
	(i) Listing:	(i) Börsennotierung:
	None	Keine
	(ii) Admission to trading:	(i) Zulassung zum Handel:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
	(iii) Estimate of total expenses related to admission to trading:	(iii) Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
	(iv) Information required for Notes to be listed on SIX Swiss Exchange:	(iv) Für eine Notierung der Schuldverschreibungen an der SIX Swiss Exchange erforderliche Angaben:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
2.	RATINGS	RATINGS
	The Notes to be issued have not been rated.	Den zu begebenden Schuldverschreibungen wurde kein Rating zugewiesen.
3.	INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE ISSUE/OFFER	INTERESSEN VONSEITEN NATÜRLICHER UND JURISTISCHER PERSONEN, DIE AN DER EMISSION/DEM ANGEBOT BETEILIGT SIND
	Save for any fees payable to the Dealers, so far as the Issuer is aware, no person involved in the issue of the Notes has an interest material to the offer. The Dealers and their affiliates have engaged, and may in the future engage, in investment banking and/or commercial banking transactions with, and may perform other services for, the Issuer and its affiliates in the ordinary course of business. Société Générale will ensure the roles of provider of hedging instruments to the Issuer of the Notes and Calculation Agent of the Notes. The possibility of conflicts of interest between the different roles of Société Générale on one hand, and between those of Société Générale in these roles and those of the Noteholders on the other hand cannot be excluded. Furthermore, given the banking activities of Société Générale, conflicts may arise between the interests of Société Générale acting in these capacities (including business relationship with the issuers of the financial instruments being underlyings of the Notes or possession of non-public information in relation with them) and those of the Noteholders. Finally, the activities of Société Générale on the underlying financial instrument(s), on its proprietary account or on behalf of its customers, or the establishment of hedging transactions, may also have an impact on the price of these instruments and their liquidity, and thus may be in conflict with the interests of the Noteholders.	Soweit der Emittentin bekannt ist, verfügt, mit Ausnahme von Gebühren, die an die Platzeure zu zahlen sind, keine Person, die am Angebot der Schuldverschreibungen beteiligt ist, über wesentliche Interessen an dem Angebot. Die Platzeure und ihre verbundenen Unternehmen haben sich im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsgangs an Investment- und/oder Commercial Banking-Transaktionen mit der Emittentin und ihren verbundenen Unternehmen beteiligt und werden sich möglicherweise auch in Zukunft daran beteiligen und erbringen möglicherweise andere Dienstleistungen für die Emittentin und ihre verbundenen Unternehmen. Société Générale gewährleistet die Aufgaben als Anbieter von Sicherungsinstrumenten für die Emittentin der Schuldverschreibungen und als Berechnungsstelle der Schuldverschreibungen. Die Möglichkeit von Interessenkonflikten zwischen den verschiedenen Aufgaben der Société Générale einerseits und zwischen den Interessen der Société Générale im Rahmen dieser Aufgaben und denen der Schuldverschreibungsinhaber andererseits kann nicht ausgeschlossen werden. Angeichts der Bankaktivitäten der Société Générale können zudem Konflikte zwischen den Interessen der Société Générale unter Ausübung dieser Aufgaben (einschließlich Geschäftsbeziehungen mit den Emittenten von Finanzinstrumenten, die Basiswerte von Schuldverschreibungen darstellen, oder Besitz von nicht-öffentlichen Informationen in Verbindung mit diesen Finanzinstrumenten) und denen der Schuldverschreibungsinhaber entstehen. Letztlich können die Aktivitäten der Société Générale am (an den) Basisfinanzinstrument(en), ihrem Eigenkapitalkonto oder im Auftrag ihrer Kunden bzw. die Begründung von Sicherungsgeschäften ebenso den Preis dieser Instrumente und deren Liquidität beeinflussen und somit im Konflikt mit den Interessen der Schuldverschreibungsinhaber stehen.

4.	REASONS FOR THE OFFER AND USE OF PROCEEDS	GRÜNDE FÜR DAS ANGEBOT UND VERWENDUNG DES ERLÖSES
	(i) Reasons for the offer and use of proceeds:	(i) Gründe für das Angebot und Verwendung des Erlöses
	The net proceeds from each issue of Notes will be applied for the general financing purposes of the Société Générale Group, which include making a profit.	Der Nettoerlös aus den einzelnen Emissionen von Schuldverschreibungen wird für allgemeine Finanzierungszwecke der Société Générale-Gruppe verwendet, zu denen auch die Gewinnerzielung zählt.
	(ii) Estimated net proceeds:	(ii) Geschätzter Emissionserlös:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
	(iii) Estimated total expenses:	(iii) Geschätzte Gesamtkosten:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
5.	INDICATION OF YIELD (<i>Fixed Rate Notes only</i>)	ANGABE DER RENDITE (<i>nur bei Festverzinslichen Schuldverschreibungen</i>)
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
6.	HISTORIC INTEREST RATES (<i>Floating Rate Notes only</i>)	HISTORISCHE ZINSSÄTZE (<i>nur bei Variabel Verzinslichen Schuldverschreibungen</i>)
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
7.	PERFORMANCE AND EFFECT ON VALUE OF INVESTMENT	WERTENTWICKLUNG UND AUSWIRKUNGEN AUF DEN WERT DER ANLAGE
	(i) PERFORMANCE OF FORMULA, EXPLANATION OF EFFECT ON VALUE OF INVESTMENT (<i>Structured Notes only</i>)	(i) WERTENTWICKLUNG DER FORMEL, ERLÄUTERUNG DER AUSWIRKUNGEN AUF DEN WERT DER ANLAGE (<i>nur bei Strukturierten Schuldverschreibungen</i>)
	The value of the Notes, the payment of a coupon amount on a relevant interest payment date to a Noteholder and the payment of a redemption amount to a Noteholder on the Maturity Date will depend on the performance of the underlying asset(s), on the relevant valuation date(s). The value of the Notes is linked to the positive or negative performance of the underlying instrument. The amount(s) to be paid is/are determined on the basis of on an accumulation (additive) of performances of the underlying instrument over several consecutive periods. Performance of the underlying instrument is weighted and/or floored. During the lifetime of the Notes, the market value of these Notes may be lower than the invested capital. Furthermore, an insolvency of the Issuer and/or the Guarantor may cause a total loss of the invested capital. The attention of the investors is drawn to the fact that they could sustain an entire or a partial loss of their investment.	Der Wert der Schuldverschreibungen, die Zahlung eines Kuponbetrags an einem maßgeblichen Zinszahlungstag an einen Schuldverschreibungsinhaber und die Zahlung eines Rückzahlungsbetrags an einen Schuldverschreibungsinhaber am Fälligkeitstag sind von der Wertentwicklung des Basiswerts/ der Basiswerte an dem/den maßgeblichen Bewertungstag(en) abhängig. Der Wert der Schuldverschreibungen ist an die positive oder negative Wertentwicklung des Basisinstruments gebunden. Der (die) zu zahlende(n) Betrag (Beträge) wird/werden auf Grundlage einer (additiven) Akkumulation von Wertentwicklungen des Basisinstruments über mehrere, aufeinander folgende Perioden hinweg bestimmt. Die Wertentwicklung des Basisinstruments kann gewichtet und/oder mit einer Untergrenze (<i>Floor</i>) versehen werden. Während der Laufzeit der Schuldverschreibungen kann ihr Marktwert niedriger als das angelegte Kapital sein. Ferner kann eine Insolvenz der Emittentin und/oder der Garantin einen Totalverlust des angelegten Kapitals zur Folge haben. Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie einen vollständigen oder teilweisen Verlust ihrer Anlage erleiden könnten.
	(ii) PERFORMANCE OF RATE(S) OF EXCHANGE AND EXPLANATION OF EFFECT ON VALUE OF INVESTMENT (<i>Dual Currency Notes only</i>)	(ii) ENTWICKLUNG DES/DER WECHSELKURSE(S) UND ERLÄUTERUNG DER AUSWIRKUNGEN AUF DEN WERT DER ANLAGE (<i>nur bei Doppelwährungsschuldverschreibungen</i>)
	Not Applicable	Nicht Anwendbar

8.	OPERATIONAL INFORMATION	ANGABEN ZUR ABWICKLUNG
	(i) Security identification code(s):	(i) Wertpapierkennnummer(n):
	- ISIN: DE000SH9XZ54 - German security number (WKN): SH9XZ5	- ISIN: DE000SH9XZ54 - Deutsche Wertpapierkennnummer (WKN): SH9XZ5
	(ii) Clearing System(s):	(ii) Clearingsystem(e):
	Clearstream Banking Frankfurt (CBF)	Clearstream Banking Frankfurt (CBF)
	(iii) Delivery of the Notes:	(iii) Lieferung der Schuldverschreibungen:
	Delivery against payment	Lieferung gegen Zahlung
	(iv) Calculation Agent:	(iv) Berechnungsstelle:
	Société Générale Tour Société Générale 17 Cours Valmy 92987 Paris La Défense Cedex France	Société Générale Tour Société Générale 17 Cours Valmy 92987 Paris La Défense Cedex France
	(v) Paying Agent(s):	(v) Zahlstelle(n):
	Société Générale Tour Société Générale 17 Cours Valmy 92987 Paris La Défense Cedex France	Société Générale Tour Société Générale 17 Cours Valmy 92987 Paris La Défense Cedex France
	(vi) Eurosystem eligibility of the Notes:	(vi) EZB-Fähigkeit der Schuldverschreibungen
	No. Whilst the designation is specified as "no" at the date of these Final Terms, should the Eurosystem eligibility criteria be amended in the future such that the Notes are capable of meeting them the Notes may then be deposited with one of the ICSDs as common safekeeper. Note that this does not necessarily mean that the Notes will then be recognised as eligible collateral for Eurosystem monetary policy and intraday credit operations by the Eurosystem at any time during their life. Such recognition will depend upon the ECB being satisfied that Eurosystem eligibility criteria have been met.	Nein. Auch wenn zum Zeitpunkt der Endgültigen Bedingungen "nein" angegeben wird: sollte das Kriterium der EZB-Fähigkeit zukünftig dahingehend geändert werden, dass die Schuldverschreibungen die Notenbankfähigkeit erfüllen können, so können die Schuldverschreibungen sodann bei einem der ICSDs als gemeinsamer Verwahrstelle verwahrt werden. Es ist zu beachten, dass dies nicht notwendigerweise bedeutet, dass die Schuldverschreibungen bei ihrer Begebung oder jederzeit danach als geeignete Sicherheiten im Rahmen der Geldpolitik des Eurosystems und für untertägige Kreditgeschäfte im Rahmen des Eurosystems zugelassen werden. Diese Zulassung ist von der Erfüllung der Notenbankfähigkeitskriterien des Eurosystems abhängig.
	(vii) Address and contact details of Société Générale for all administrative communications relating to the Notes:	(vii) Anschrift und Kontaktdaten der Société Générale für alle administrativen Mitteilungen im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen:
	Société Générale Tour Société Générale 17 Cours Valmy 92987 Paris La Défense Cedex France Name: Sales Support Services - Derivatives Tel: +33 1 57 29 12 12 (Hotline) Email: clientsupport-deai@sgcib.com	Société Générale Tour Société Générale 17 Cours Valmy 92987 Paris La Défense Cedex France Name: Sales Support Services - Derivatives Tel: +33 1 57 29 12 12 (Hotline) Email: clientsupport-deai@sgcib.com
9.	DISTRIBUTION	PLATZIERUNG
	(i) Method of distribution:	(i) Art der Platzierung:
	Non-syndicated	Nicht syndiziert

	- Dealer(s): Société Générale Tour Société Générale 17, Cours Valmy 92987 Paris la Défense Cedex France	- Platz(e): Société Générale Tour Société Générale 17, Cours Valmy 92987 Paris la Défense Cedex France
	(ii) Total commission and concession:	(ii) Gesamtprovision und -gebühr:
	There is no commission and/or concession paid by the Issuer to the Dealer or the Managers. Société Générale grants its relevant distributor(s) a discount on the Issue Price of up to 0.75% per annum (calculated on the basis of the term of the Certificates) of the nominal amount of Notes effectively placed by such distributor(s).	Es wird keine Provision und/oder Gebühr von der Emittentin an den Platz(e) oder die Konsortialführer gezahlt. Société Générale gewährt ihrer/ihren maßgebliche(n) Vertriebsstelle(n) einen Abschlag von bis zu 0,75% per annum (berechnet auf Grundlage der Laufzeit der Schuldverschreibungen) des Nennbetrags derjenigen Schuldverschreibungen, die von dieser/diesen Vertriebsstelle(n) tatsächlich platziert werden.
	(iii) TEFRA rules:	(iii) TEFRA-Vorschriften:
	Not Applicable. Treated by Clearstream Banking Frankfurt as registered notes for U.S federal income tax purposes. The Notes are subject to a book-entry agreement entered into by Clearstream Banking Frankfurt and the Issuer.	Nicht Anwendbar. Die Schuldverschreibungen werden von der Clearstream Banking Frankfurt als Registered Notes im Sinne der U.S. Bundes-Einkommenssteuer behandelt. Die Schuldverschreibungen unterliegen der Book-Entry-Vereinbarung zwischen der Clearstream Banking Frankfurt und der Emittentin.
	(iv) Non-exempt Offer - Consent of the Issuer to use the Base Prospectus during the Offer Period:	(iv) Nicht Befreites Angebot - Zustimmung der Emittentin zur Verwendung des Basisprospekts während des Angebotszeitraums:
	A Non-exempt Offer of the Notes may be made by the Dealer and any financial intermediaries to whom the Issuer gives a General Consent (the General Authorised Offerors) in the Non-exempt Offer jurisdiction(s) (Non-exempt Offer Jurisdiction(s)) during the offer period (Offer Period) as specified in the paragraph "Terms and Conditions of the Offer" below.	Ein Nicht Befreites Angebot der Schuldverschreibungen kann während des im nachstehenden Absatz "Emissionsbedingungen des Angebots" angegebenen Angebotszeitraums (Angebotszeitraum) von dem Platz(e) und allen Finanzintermediären, denen die Emittentin eine Generelle Zustimmung erteilt hat (die Generell Bevollmächtigten Anbieter), in der/den Jurisdiktion(en) des Nicht befreiten Angebots (Jurisdiktion(en) des Nicht befreiten Angebots) durchgeführt werden.
	- Individual Consent / Name(s) and address(es) of any Initial Authorised Offeror: Not Applicable - General Consent/ Other conditions to consent: Applicable	- Individuelle Zustimmung/Name(n) und Anschrift(en) von Anfänglichen Bevollmächtigten Anbietern: Nicht Anwendbar - Generelle Zustimmung/Sonstige Bedingungen für die Zustimmung: Anwendbar
	(v) U.S. federal income tax considerations:	(v) Berücksichtigung von U.S. Bundes-Einkommenssteuer:
	The Notes are not Specified Notes for purposes of the Section 871(m) Regulations.	Die Schuldverschreibungen sind keine 'Specified Notes' für die Zwecke der Section 871(m) Verordnungen (U.S. Internal Revenue Code).
	(vi) - Prohibition of Sales to EEA Retail Investors:	(vi) - Verkaufsverbot an Privatinvestoren im EWR:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
	- Prohibition of Sales to EEA Non-Retail Investors:	- Verkaufsverbot an Nicht-Privatinvestoren im EWR:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar

	(vii) - Prohibition of Sales to UK Retail Investors:	(vii) - Verkaufsverbot an Privatinvestoren im Vereinigten Königreich:
	Applicable	Anwendbar
	- Prohibition of Sales to UK Non-Retail Investors:	- Verkaufsverbot an Nicht-Privatinvestoren im Vereinigten Königreich:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
	(viii) Prohibition of Sales to Swiss Non-Retail Investors:	(viii) Verkaufsverbot an Nicht-Privatinvestoren in der Schweiz:
	Not Applicable	Nicht Anwendbar
10.	TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER	EMISSIONSBEDINGUNGEN DES ANGBOTS
	- Non-exempt Offer Jurisdiction(s): Germany	- Jurisdiktion(en) des Nicht befreiten Angebots: Deutschland
	- Offer Period: From 16/10/2023 to 27/10/2023	- Angebotszeitraum: Vom 16/10/2023 bis 27/10/2023
	- Offer Price: The Notes will be offered at the Issue Price. The Offer Price is also increased by subscription/purchase fees of up to 1.50% of the Issue Price.	- Angebotspreis: Die Schuldverschreibungen werden zum Emissionspreis angeboten. Der Angebotspreis wird zudem über Zeichnungs-/ Erwerbsgebühren in Höhe von bis zu 1,50% des Emissionspreises erhöht.
	- Conditions to which the offer is subject: Offers of the Notes are conditional on their issue and, on any additional conditions set out in the standard terms of business of the financial intermediaries, notified to investors by such relevant financial intermediaries. The Issuer reserves the right to close the Offer Period prior to its stated expiry for any reason. The Issuer reserves the right to withdraw the offer and cancel the issuance of the Notes for any reason at any time on or prior to the Issue Date. For the avoidance of doubt, if any application has been made by a potential investor and the Issuer exercises such right, no potential investor shall be entitled to subscribe or otherwise acquire the Notes. In each case, a notice to the investors on the early termination or the withdrawal, as applicable, will be published on the website of the Issuer (http://prospectus.socgen.com).	- Bedingungen für das Angebot: Angebote der Schuldverschreibungen sind von deren Begebung und von zusätzlichen Bedingungen, die in den Standard-Geschäftsbedingungen der Finanzintermediäre festgelegt sind und den Anlegern von solchen maßgeblichen Finanzintermediären mitgeteilt werden, abhängig. Die Emittentin behält sich das Recht vor, den Angebotszeitraum vor ihrem angegebenen Ende aus beliebigem Grund zu beenden. Die Emittentin behält sich das Recht vor, das Angebot zurückzuziehen und die Emission der Schuldverschreibungen am oder vor dem Emissionstag aus beliebigem Grund und zu jedem beliebigen Zeitpunkt einzustellen. Zur Klarstellung: Falls ein potenzieller Anleger einen Antrag gestellt hat und die Emittentin ein solches Recht ausübt, ist er nicht dazu berechtigt, die Schuldverschreibungen zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben. In jedem Fall wird eine Mitteilung an die Anleger über die vorzeitige Kündigung bzw. Rücknahme auf der Website der Emittentin (http://prospectus.socgen.com) veröffentlicht.
	- Description of the application process: The distribution activity will be carried out in accordance with the financial intermediary's usual procedures. Prospective investors will not be required to enter into any contractual arrangements directly with the Issuer in relation to the subscription of the Notes.	- Beschreibung des Antragsverfahrens: Die Vertriebstätigkeiten werden gemäß den üblichen Verfahren des Finanzintermediärs durchgeführt. Zukünftige Anleger sind nicht verpflichtet, in Bezug auf die Zeichnung der Schuldverschreibung direkt mit der Emittentin vertragliche Vereinbarungen einzugehen.
	- Description of possibility to reduce subscriptions and manner for refunding excess amount paid by applicants: Not Applicable	- Beschreibung der Möglichkeit zur Reduzierung der Zeichnungen und des Verfahrens für die Erstattung des zu viel gezahlten Betrags an die Antragsteller: Nicht Anwendbar

	- Details of the minimum and/or maximum amount of application: Minimum amount of application: USD 1,000 (i.e., 1 Note)	- Einzelheiten zur Mindest- und/oder maximalen Zeichnungshöhe: Mindestzeichnungshöhe: USD 1.000 (d.h. 1 Schuldverschreibung)
	- Details of the method and time limits for paying up and delivering the Notes: The Notes will be issued on the Issue Date against payment to the Issuer of the net subscription moneys. However, the settlement and delivery of the Notes will be executed through the Dealer mentioned above. Investors will be notified by the relevant financial intermediary of their allocations of Notes and the settlement arrangements in respect thereof.	- Einzelheiten zu Methode und Fristen für die Bedienung der Schuldverschreibungen und ihre Lieferung: Die Schuldverschreibungen werden gegen Zahlung von Nettozeichnungsgeldern an die Emittentin ausgegeben. Die Abwicklung und Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt jedoch durch die vorstehend genannten Platzeure. Anleger werden über ihre Zuweisungen der Schuldverschreibungen und die diesbezüglichen Abwicklungsvereinbarungen von dem maßgeblichen Finanzintermediär unterrichtet.
	- Manner and date in which results of the offer are to be made public: Publication on the website of the Issuer (http://prospectus.socgen.com).	- Modalitäten und Zeitpunkt für die öffentliche Bekanntgabe der Angebotsergebnisse: Veröffentlichung auf der Website der Emittentin (http://prospectus.socgen.com)
	- Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of subscription rights and treatment of subscription rights not exercised: Not Applicable	- Verfahren für die Ausübung eines etwaigen Vorkaufsrechts, die Übertragbarkeit der Zeichnungsrechte und die Behandlung nicht ausgeübter Zeichnungsrechte: Nicht Anwendbar
	- Whether tranche(s) has/have been reserved for certain countries: Not Applicable	- Angabe, ob (eine) Tranche(n) bestimmten Ländern vorbehalten ist/sind: Nicht Anwendbar
	- Process for notification to applicants of the amount allotted and the indication whether dealing may begin before notification is made: Not Applicable	- Verfahren für die Benachrichtigung der Zeichner über den ihnen zugeteilten Betrag und Hinweis darauf, ob mit dem Handel schon vor einer solchen Benachrichtigung begonnen werden kann: Nicht Anwendbar
	- Amount of any expenses and taxes specifically charged to the subscriber or purchaser: Taxes charged in connection with the subscription, transfer, purchase or holding of the Notes must be paid by the Noteholders and neither the Issuer nor the Guarantor shall have no obligation in relation thereto; in that respect, Noteholders shall consult professional tax advisers to determine the tax regime applicable to their own situation. The Noteholders shall also consult the Taxation section in the Base Prospectus. Punctual costs (entry costs), recurrent costs and potential anticipated exit penalties may have an impact on the return the investor may obtain from his investment.	- Kosten und Steuern, die speziell dem Zeichner oder Käufer in Rechnung gestellt werden: Steuern, die im Zusammenhang mit der Zeichnung, der Übertragung, dem Kauf oder dem Halten der Schuldverschreibungen erhoben werden, sind von den Schuldverschreibungsinhabern zu zahlen, und weder die Emittentin noch die Garantin sind diesbezüglich in irgendeiner Weise zur Zahlung verpflichtet. Schuldverschreibungsinhaber sollten sich an professionelle Steuerberater wenden, um die in ihrer individuellen Situation geltende Steuerregelung zu bestimmen. Zudem sollten die Schuldverschreibungsinhaber den Abschnitt "Taxation" im Basisprospekt hinzuziehen. Einmalige Kosten (Einstiegskosten), laufende Kosten sowie potenzielle erwartete Ausstiegsgebühren können sich negativ auf die Rendite auswirken, die der Anleger mit seiner Anlage erzielen kann.
11.	ADDITIONAL INFORMATION	ZUSÄTZLICHE ANGABEN
	- Minimum investment in the Notes: USD 1,000 (i.e., 1 Note)	- Mindestanlage in die Schuldverschreibungen: USD 1.000 (d.h. 1 Schuldverschreibung)

	- Minimum trading: USD 1,000 (i.e., 1 Note)	- Mindesthandelsvolumen: USD 1.000 (d.h. 1 Schuldverschreibung)						
	- Location where the Prospectus, any Supplements thereto and the Final Terms can be collected or inspected in Germany: Société Générale Branch Frankfurt/Main Neue Mainzer Strasse 46–50 60311 Frankfurt am Main and in electronic form on the website of the Issuer on http://prospectus.socgen.com	- Ort, an dem der Prospekt und etwaige Nachträge hierzu sowie die Endgültigen Bedingungen in Deutschland bezogen oder eingesehen werden können: Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt (Main) Neue Mainzer Straße 46–50 60311 Frankfurt am Main und in elektronischer Form auf der Website der Emittentin http://prospectus.socgen.com						
12.	PUBLIC OFFERS IN OR FROM SWITZERLAND	ÖFFENTLICHE ANGEBOTE IN ODER AUS DER SCHWEIZ						
	Not Applicable	Nicht Anwendbar						
13.	EU BENCHMARKS REGULATION	EU-BENCHMARK-VERORDNUNG						
	Benchmark:	Benchmark:						
	Applicable. Amounts payable under the Notes will be calculated by reference to the relevant Benchmark which is provided by the relevant Administrator, as specified in the table below	Anwendbar. Im Rahmen der Schuldverschreibungen zahlbare Beträge werden unter Zugrundelegung des maßgeblichen Referenzwerts berechnet, der vom maßgeblichen Administrator, wie in nachstehender Tabelle angegeben, geliefert wird.						
	As at the date of these Final Terms, the relevant Administrator appears/does not appear, as the case may be, on the register of administrators and benchmarks established and maintained by the European Securities and Markets Authority pursuant to Article 36 of the EU Benchmark Regulation (Regulation (EU) 2016/1011) (the EU Benchmarks Regulation), as specified in the table below.	Zum Datum dieser Endgültigen Bedingungen erscheint bzw. erscheint nicht in dem Register der Administratoren und Referenzwerte, das gemäß Artikel 36 der Benchmark-Verordnung (Verordnung (EU) 2016/1011) (die " EU-Benchmark-Verordnung ") von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) erstellt und geführt wird, wie in nachstehender Tabelle angegeben.						
	If "Does not appear and exempted" is specified in the table below, it means that the relevant Administrator does not fall within the scope of the EU Benchmarks Regulation by virtue of Article 2 of that regulation.	Falls "Erscheint nicht und ist ausgenommen" in der nachstehenden Tabelle angegeben ist, bedeutet dies, dass der maßgebliche Administrator nicht in den Anwendungsbereich der EU-Benchmark-Verordnung gemäß Artikel 2 dieser Verordnung fällt:						
	If "Does not appear and non-exempted" is specified in the table below, it means that, as far as the Issuer is aware, the transitional provisions in Article 51 of the EU Benchmarks Regulation apply, such that the relevant Administrator is not currently required to obtain authorisation or registration.	Falls "Erscheint nicht und ist nicht ausgenommen" in der nachstehenden Tabelle angegeben ist, bedeutet dies, dass, soweit es der Emittentin bekannt ist, die Übergangsbestimmungen des Artikels 51 der EU-Benchmark-Verordnung anwendbar sind, so dass der maßgebliche Administrator gegenwärtig nicht verpflichtet ist, eine Zulassung oder Registrierung zu erlangen.						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Benchmark</th><th>Administrator</th><th>Register</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE® INDEX</td><td>S&P DJI LLC</td><td>Appears / Erscheint</td></tr> </tbody> </table>			Benchmark	Administrator	Register	S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE® INDEX	S&P DJI LLC	Appears / Erscheint
Benchmark	Administrator	Register						
S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE® INDEX	S&P DJI LLC	Appears / Erscheint						

ISSUE SPECIFIC SUMMARY

SECTION A – INTRODUCTION INCLUDING WARNINGS

ISIN code: DE000SH9XZ54

Issuer: SG Issuer

Domicile: 16, boulevard Royal, 2449 Luxembourg

Telephone number: +352 27 85 44 40

Legal entity identifier (LEI): 549300QNMDBVTHX8H127

Telephone: +49 (0)228 4108-0

Offeror and/or entity requesting the admission to trading:

Société Générale

Tour Société Générale - 17 Cours Valmy

92987 Paris La Défense Cedex, France

Domicile: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France.

Legal entity identifier (LEI): O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Identity and contact details of the competent authority approving the prospectus:

Approved by the *Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)*

110, route d'Arlon L-2991, Luxembourg

E-Mail: direction@cssf.lu

Date of approval of the prospectus: 12/06/2023

WARNINGS

This summary must be read as an introduction to the base prospectus dated 12/06/2023 (the **Base Prospectus**).

Any decision to invest in the notes (the **Notes**) issued under the Base Prospectus should be based on a consideration of the Base Prospectus as a whole by the investor.

Where a claim relating to the information contained in the Base Prospectus and the applicable Final Terms is brought before a court, the plaintiff investor might, under the national legislation of the Member States, have to bear the costs of translating the Base Prospectus before the legal proceedings are initiated.

Civil liability attaches only to those persons who have tabled this summary, including any translation thereof, but only if the summary is misleading, inaccurate or inconsistent when read together with the other parts of the Base Prospectus or it does not provide, when read together with the other parts of the Base Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in the Notes.

You are about to buy a product which is not simple and which may be difficult to understand.

SECTION B – KEY INFORMATION ON THE ISSUER

WHO IS THE ISSUER OF THE SECURITIES?

Issuer: SG Issuer (or the Issuer)

Domicile: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Legal entity identifier (LEI): 549300QNMDBVTHX8H127

Legislation under which the Issuer operates: Luxembourg law

Country of incorporation: Luxembourg

Statutory auditors: Ernst & Young S.A.

The principal activity of SG Issuer is raising finance by the issuance of warrants as well as debt securities designed to be placed to institutional customers or retail customers through the distributors associated with Société Générale. The financing obtained through the issuance of such debt securities is then lent to Société Générale and to other members of the Group.

Shares of SG Issuer are held at 99.8 per cent. by Societe Generale Luxembourg and at 0.2 per cent. by Societe Generale. It is a fully consolidated company.

In accordance with its bylaws, the Issuer is managed by an Executive Board under the supervision of a Supervisory Council. The members of the board of directors are Laurent Weil, Thierry Bodson, Pascal Jacob, Yves Cacclin, Alexandre Galliche, Estelle Stephan Jaspard and Christian Rousson (each individually a **Director** and collectively the **Board of Directors**). Laurent Weil, Thierry Bodson, Pascal Jacob, Yves Cacclin, Alexandre Galliche, Estelle Stephan Jaspard and Christian Rousson hold full-time management positions within Societe Generale Group.

The members of the supervisory board are Angelo Bonetti, Olivier Blanc, Laurent Weil, Emanuele Maiocchi and Gregory Claudy (the **Supervisory Board**). Angelo Bonetti, Olivier Blanc and Laurent Weil currently hold full-time management positions within the Societe Generale group.]

WHAT IS THE KEY FINANCIAL INFORMATION REGARDING THE ISSUER?

Income statement

(in K€)	31 December 2022 (audited)	31 December 2021 (audited)
Operating profit/loss	590	(215)

(in K€)	31 December 2022 (audited)	31 December 2021 (audited)
Net financial debt (long term debt plus short term debt minus cash) *	11,824	11,616

*The Net financial debt is calculated on the basis of the following elements:

Net financial debt	31/12/2022	31/12/2021
Convertible Bond into Share (1)	48,000	48,000
Cash and cash equivalents (2)	-36,176	-36,384
Total	11,824	11,616

(1) classified within the line Financial liabilities at amortized cost, see note 4.3 in the 2022 financial statements and in the 2022 condensed interim financial statements.

(2) classified in the Balance Sheet.

Cash flow

(in K€)	31 December 2022 (audited)	31 December 2021 (audited)
Net cash flows from operating activities	28,036	9,216
Net cash flows from financing activities	28,244	(17,125)
Net cash flows from investing activities	0	0

WHAT ARE THE KEY RISKS THAT ARE SPECIFIC TO THE ISSUER?

In the event of default or bankruptcy of the Issuer, the investor has recourse only against Societe Generale and there is a risk of total or partial loss of the amount invested or conversion into securities (equity or debt) or postponement of maturity, in the event of bail-in affecting the Issuer's securities or Societe Generale's structured notes, without any guarantee or compensation.

SECTION C – KEY INFORMATION ON THE SECURITIES

WHAT ARE THE MAIN FEATURES OF THE SECURITIES?

ISIN Code: DE000SH9XZ54 Number of Notes: Up to USD 15,000,000

Product Currency	EUR	Settlement Currency	EUR
------------------	-----	---------------------	-----

Listing	Frankfurt (Freiverkehr) Stuttgart (Freiverkehr)	Nominal Value	USD 1,000 per note
Minimum Investment	USD 1,000	Issue Price	100% of the Nominal Value
Maturity Date	03/11/2026	Minimum Reimbursement	No, you can lose up to the full invested amount
Initial Investment Amount	0% of the Nominal Value	Interest Rate	4.25% p.a.
Initial Cash Amount	100% of the Nominal Value		
Lock-In Barrier 1	90%	Allocation Rate 1	50%
Lock-In Barrier 2	80%	Allocation Rate 2	50%

Reference Underlying	Identifier	Index Sponsor	Currency
S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE® INDEX	US78378X1072	S&P DJI LLC	USD

This product is an unsecured debt instrument governed by German law.

This product is designed to provide a return when the product is redeemed at maturity. The product has a fixed term and will be redeemed on the Maturity Date. Both the return and the Final Redemption Amount will be linked to the performance of the Reference Underlying. Your capital will be fully at risk when investing in this product.

The product has 2 components:

- Fixed-interest-bearing cash part: At inception, 100% of Nominal Value is allocated to Cash Component. The percentage of cash can change in dependence of occurrence of a Lock-In Barrier-Event. The Interest Rate is fix during lifetime of the product. However, the cash part can reduce in consequence of a Lock-In Barrier-Event. The interest is calculated daily and paid on the Interest Payment Dates.
- Invested part: If the Cash Component is reduced following the occurrence of a Lock-In Barrier Event, the remaining part of Nominal Value is allocated to the Reference Component. The part of Reference Component is tracking the Performance of the Reference Underlying.

During the lifetime of the product the percentage part of both components can change in dependence of the performance of the Reference Underlying. The first Lock-In Barrier-Event occurs if the level of the Reference Underlying (closing price) is fixed at or below the Lock-In Barrier 1 since Initial Valuation Date. The second Lock-In Barrier-Event occurs if the level of the Reference Underlying (closing price) is fixed at or below the Lock-In Barrier 2 since Initial Valuation Date.

On each Lock-In Barrier-Event the corresponding Allocation Rate of Nominal Value (the equivalent of part of Cash Component) is switched to Reference Component. This part is fully participating the performance of the Reference Underlying since that date. The Cash Component is reduced consequently and only the reduced part of Cash Component is considered for the calculation of interests. Depending on the Performance of the Reference Underlying it can happen that proportion of Cash and Reference Component is unchanged during lifetime of the product. Also, it is possible that the Nominal Value is fully allocated to the Reference Component. If there are occurring more than one Lock-In Barrier-Events the switch takes place at level of the Reference Underlying (Closing price) for each of them.

Interest Payment: You will receive an Interest Payment on Interest Payment Date based on the Cash Component. If during the Interest Calculation period (from Initial Observation Date until Final Observation Date) a Lock-In Barrier-Event occurs, the part of Cash Component is reduced. Consequently, the Interest will be considered on different Cash Component pro rata temporis.

Final Redemption:

At Maturity Date you will receive the Final Redemption Amount. If the Final Redemption Amount is below your initial investment, you will suffer a partial or complete loss of your investment (regardless of eventually paid interests).

Additional Information

- The level of the Reference Underlying corresponds to its value expressed as a percentage of its Initial Value or in case of occurrence of a Lock-In Barrier-Event as a percentage of the relevant level of the Reference Underlying (Closing price).
- The Initial Value of the Reference Underlying is its value observed on the Initial Observation Date.
- The Final Level is the level of the Reference Underlying observed on the Final Observation Date.
- The Final Redemption Amount is the sum of Cash Component and Reference Component multiplied by the Nominal Value. The Reference Component is the sum of the levels of the Reference Underlying (incl. the Final Level) each multiplied with its weight (50% for initially Invested Amount, respectively the Allocation Rates for Invested Amount allocated to Reference Component on Lock-In Barrier-Events).
- Extraordinary events may lead to changes to the product's terms or the early termination of the product and could result in losses on your investment.
- The product is available through a public offering during the applicable offering period in the following jurisdiction(s): Germany.

Subscription Period	16/10/2023 – 27/10/2023
Initial Observation Date	27/10/2023
Issue Date	03/11/2023
Coupon Determination Date(s)	28/10/2024; 27/10/2025; 27/10/2026
Coupon Payment Date(s)	04/11/2024; 03/11/2025; 03/11/2026
Final Observation Date	27/10/2026
Maturity Date	03/11/2026

Waiver of Set-off rights: The Noteholders waive any right of set-off, compensation and retention in relation to the Notes, to the extent permitted by law.

Submission to jurisdiction: Any claim against the Issuer shall exclusively be brought before the competent courts of Germany.

Ranking:

The Notes will be direct, unconditional, unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer and will rank at least *pari passu* with all other outstanding direct, unconditional, unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer, present and future.

The Noteholders acknowledge that in case of resolutions pursuant to Directive 2014/59/UE in relation to the Issuer's liabilities or the non-subordinated, senior preferred, structured and LMEE ratio eligible liabilities of Société Générale, the Notes may be subject to the reduction of all, or a portion, of the amounts due, on a permanent basis, a conversion of all, or a portion, of the amounts due into shares or other securities of the Issuer or the Guarantor or another person; cancellation; and/or the amendment on maturity of the Notes or amendment on the calendar or the amount of the interests.

RESTRICTIONS ON THE FREE TRANSFERABILITY OF THE SECURITIES

Not Applicable. There is no restriction on the free transferability of the Notes, subject to selling and transfer restrictions which may apply in certain jurisdictions including restrictions applicable to the offer and sale to, or for the account or benefit of, persons other than Permitted Transferees.

A Permitted Transferee means any person who (i) is not a U.S. person as defined pursuant to Regulation S (ii) is not a person who comes within any definition of U.S. person for the purposes of the CEA or any CFTC Rule, guidance or order proposed or issued under the CEA (for the avoidance of doubt, any person who is not a "Non-United States person" defined under CFTC Rule 4.7(a)(1)(iv), but excluding, for purposes of subsection (D) thereof, the exception for any qualified eligible person who is not a "Non-United States person," shall be considered a U.S. person); and (iii) is not a "U.S. Person" for purposes of the final rules implementing the credit risk retention requirements of Section 15G of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended (the **U.S. Risk Retention Rules**) (a **Risk Retention U.S. Person**).

WHERE WILL THE SECURITIES BE TRADED?

Admission to trading: Not Applicable. The Notes are not admitted to trading.

IS THERE A GUARANTEE ATTACHED TO THE SECURITIES?

Nature and scope of the guarantee

The Notes are unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale (the **Guarantor**) pursuant to the guarantee governed by German law made as of 12/06/2023 (the **Guarantee**).

The Guarantee obligations constitutes a direct, unconditional, unsecured and unsubordinated obligations of the Guarantor ranking as senior preferred obligations, as provided for in Article L. 613-30-3-I-3° of the Code and will rank at least *pari passu* with all other existing and future direct, unconditional, unsecured senior preferred obligations of the Guarantor, including those in respect of deposits.

Any references to sums or amounts payable by the Issuer which are guaranteed by the Guarantor under the Guarantee shall be to such sums and/or amounts as directly reduced, and/or in the case of conversion into equity, as reduced by the amount of such conversion, and/or otherwise modified from time to time resulting from the application of a bail-in power by any relevant authority pursuant to directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of the European Union.

Description of the Guarantor

The Guarantor, Société Générale is the parent company of the Société Générale Group.

Domicile: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France

Legal form: Public limited liability company (*société anonyme*)

Country of incorporation: France

Legal entity identifier (LEI): O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

The Guarantor may on a regular basis, as defined in the conditions set by the French Banking and Financial Regulation Committee, engage in all transactions other than those mentioned above, including in particular insurance brokerage. Generally speaking, the Guarantor may carry out, on its own behalf, on behalf of third parties or jointly, all financial, commercial, industrial, agricultural, personal property or real property, directly or indirectly related to the above-mentioned activities or likely to facilitate the accomplishment of such activities.

Key financial information on the Guarantor:

Income statement				
(in million EUR)	First Quarter 2023 (audited)	31.12.2022 (audited)	First Quarter 2022 (audited)	31.12.2021 (audited)
Net interest income (or equivalent)	N/A	11,286	N/A	10,718
Net fee and commission income	N/A	5,174	N/A	5,320
Net impairment loss on financial assets	(182)	(1,647)	(561)	(700)
Net trading income	N/A	6,691	N/A	5,723
Measure of financial performance used by the issuer in the financial statements such as operating profit	1,432	9,429	1,952	8,208
Net profit or loss (for consolidated financial statements net profit or loss attributable to equity holders of the parent)	868	2,018	842	5,641

Balance sheet					
(in billion EUR)	First Quarter 2023 (audited)	31.12.2022 (audited)	First Quarter 2022 (audited)	31.12.2021 (audited)	#Value as outcome from the most recent supervisory review and evaluation process (SREP)
Total assets (Total Assets)	1,553.6	1,486.82	1,609.2	1,464.5	N/A
Senior debt (Debt securities issued)	137.5	133.18	135.4	135.3	N/A
Subordinated debt (Subordinated debts)	16.782	16.0	16.1	16.0	N/A
Loans and receivables to customers (Customer loans at amortised cost)	494.32	506.53	501.5	497.2	N/A
Deposits from customers (Customer deposits)	536.2	530.8	528.6	509.1	N/A
Total equity (Shareholders' equity, subtotal Equity, Group share)	68.46	66.45	65.9	65.1	N/A
Non-performing loans (based on net carrying amount) / Loans and receivables (Doubtful loans)	15.9	15.9	16.9	16.5	N/A

Common Equity Tier 1 capital (CET1) ratio (or other relevant prudential capital adequacy ratio depending on the issuance) (<i>Common Equity Tier 1 ratio</i>)	13.5%	13.5%	12.9% ⁽¹⁾	13.71% ⁽¹⁾	9.43%**
Total capital ratio (<i>Total capital ratio</i>)	19.4%	19.4%	17.9% ⁽¹⁾	18.8% ⁽¹⁾	N/A
Leverage ratio calculated under applicable regulatory framework	4.2%	4.4%	4.3% ⁽¹⁾	4.9% ⁽¹⁾	N/A

** Taking into account the combined regulatory buffers, the phased-in CET1 ratio level that would trigger the Maximum Distributable Amount (MDA) mechanism would be 9.43% as of 31 March 2022.

(1) Phased-in ratio.

The audit report does not contain any qualification.

Key risks that are specific to the guarantor

Due to Societe Generale's role as guarantor and counterparty to the Issuer's hedging transactions, investors are essentially exposed to Societe Generale's credit risk and have no recourse against the Issuer in the event of the Issuer's default.

WHAT ARE THE KEY RISKS THAT ARE SPECIFIC TO THE SECURITIES?

The investor bears the risk of total or partial loss of the amount invested at redemption of the Notes on the maturity date or the event the Notes is sold by the investor before that date.

Certain exceptional circumstances may have a negative effect on the liquidity of the product. The investor may not be able to sell the product easily or may have to sell it at a price that results in a total or partial loss of the amount invested.

The market value of the Notes depends on the evolution of market parameters at the time of exit (price level of the Underlying(s), interest rates, volatility and credit spreads) and may therefore result in a risk of total or partial loss on the amount initially invested.

Events unrelated to the Underlying(s) (e.g., change in law, including tax law, force majeure, number of securities in circulation) may lead to early redemption of the Notes and thus to total or partial loss of the amount invested.

Events affecting the Underlying(s) or hedging transactions may lead to adjustments, de-indexation, substitution of the Underlying(s), or early redemption of the Notes and consequently to losses on the amount invested, including in the case of capital protection.

If the currency of the investor's main activities is different from that of the product, the investor is exposed to currency risk, especially in the event of exchange controls, which may reduce the amount invested.

The way the Index sponsor applies the index rules relating to the calculation, and modification of the composition of the Index and the integration of the events affecting its components may affect the value of the index and therefore the value of the Notes.

Investors are exposed to the risk of operational capacity and expertise of the Index Sponsor to ensure the calculation and maintenance of the index according to the index rules in force throughout the life of the Notes.

SECTION D – KEY INFORMATION ON THE OFFER OF SECURITIES TO THE PUBLIC AND/OR ADMISSION TO TRADING ON A REGULATED MARKET

UNDER WHICH CONDITIONS AND TIMETABLE CAN I INVEST IN THIS SECURITIES?

DESCRIPTION OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER:

Non-Exempt Public Offer Jurisdiction(s): Germany

Offer Period: 16/10/2023 - 27/10/2023

Offer Price: The Notes will be offered at the Issue Price. The Offer Price is also increased by subscription/purchase fees of up to 1.50% of the Issue Price.

Conditions to which the offer is subject: Offers of the Notes are conditional on their issue and, on any additional conditions set out in the standard terms of business of the financial intermediaries, notified to investors by such relevant financial intermediaries.

The Issuer reserves the right to close the Offer Period prior to its stated expiry for any reason. The Issuer reserves the right to withdraw the offer and cancel the issuance of the Notes for any reason at any time on or prior to the Issue Date. For the avoidance of doubt, if any application has been made by a potential investor and the Issuer exercises such right, no potential investor shall be entitled to subscribe or otherwise acquire the Notes.

In each case, a notice to the investors on the early termination or the withdrawal, as applicable, will be published on the website of the Issuer (<http://prospectus.socgen.com>).

Issue Price: 100% of the Aggregate Nominal Amount

Estimate of total expenses related to the issuance or the offer, including estimated expenses charged to the investor by the Issuer or the offeror: Punctual costs (entry costs) and recurrent costs and potential anticipated exit penalties may have an impact on the return the investor may obtain from his investment.

Distribution plan: The product is intended for retail investors and will be offered in Germany.

WHY IS THIS PROSPECTUS BEING PRODUCED?

This prospectus is drawn up for the purposes of the public offer of the Notes.

Reasons for the offer and use of proceeds: The net proceeds from each issue of Notes will be applied for the general financing purposes of the Société Générale Group, which include making a profit.

Estimated net proceeds: Not Applicable

Underwriting: There is an underwriting agreement on a firm commitment basis with Societe Generale

Interests of the individual and natural persons of the issuance/offer: Save for any fees payable to the Dealers, so far as the Issuer is aware, no person involved in the issue of the Notes has an interest material to the offer. The Dealers and their affiliates have engaged, and may in the future engage, in investment banking and/or commercial banking transactions with, and may perform other services for, the Issuer and its affiliates in the ordinary course of business. Société Générale will ensure the roles of provider of hedging instruments to the Issuer of the Notes and Calculation Agent of the Notes. The possibility of conflicts of interest between the different roles of Société Générale on one hand, and between those of Société Générale in these roles and those of the Noteholders on the other hand cannot be excluded.

Furthermore, given the banking activities of Société Générale, conflicts may arise between the interests of Société Générale acting in these capacities (including business relationship with the issuers of the financial instruments being underlyings of the Notes or possession of non-public information in relation with them) and those of the Noteholders. Finally, the activities of Société Générale on the underlying financial instrument(s), on its proprietary account or on behalf of its customers, or the establishment of hedging transactions, may also have an impact on the price of these instruments and their liquidity, and thus may be in conflict with the interests of the Noteholders.

EMISSIONSSPEZIFISCHE ZUSAMMENFASSUNG

ABSCHNITT A – EINLEITUNG MIT WARNHINWEISEN

ISIN: DE000SH9XZ54

Emittentin: SG Issuer

Sitz: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg

Telefonnummer: +352 27 85 44 40

Rechtsträgerkennung (LEI): 549300QNMDBVTHX8H127

Anbieter und/oder die die Zulassung zum Handel beantragende Person:

Société Générale

Tour Société Générale - 17 Cours Valmy

92987 Paris La Défense Cedex, Frankreich

Sitz: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich.

Rechtsträgerkennung (LEI): O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Identität und Kontaktdaten der zuständigen Behörde, die den Prospekt billigt:

Gebilligt von der *Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)*

110, route d'Arlon L-2991, Luxemburg

E-Mail: : direction@cssf.lu

Datum der Billigung des Prospekts: 12/06/2023

WARNHINWEISE

Diese Zusammenfassung ist als Einleitung zu dem Basisprospekt vom 12/06/2023 (der **Basisprospekt**) zu verstehen.

Anleger sollten sich bei einer Entscheidung zur Anlage in den nach Maßgabe des Basisprospekts begebenen Schuldverschreibungen (die **Schuldverschreibungen**) auf die Prüfung des gesamten Basisprospekts stützen.

Für den Fall, dass vor Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem Basisprospekt und den anwendbaren Endgültigen Bedingungen enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten vor Prozessbeginn die Kosten für die Übersetzung des Basisprospekts zu tragen haben.

Zivilrechtlich haftbar sind ausschließlich diejenigen Personen, die diese Zusammenfassung einschließlich ihrer Übersetzungen eingereicht haben, jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts gelesen wird, oder sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts gelesen wird, nicht die Schlüsselinformationen vermittelt, um Anleger bei der Entscheidung über eine Anlage in den Schuldverschreibungen zu unterstützen.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

ABSCHNITT B – BASISINFORMATIONEN ÜBER DIE EMITTENTIN

WER IST DIE EMITTENTIN DER WERTPAPIERE?

Emittentin: SG Issuer (oder die Emittentin)

Sitz: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg

Rechtsträgerkennung (LEI): 549300QNMDBVTHX8H127

Anwendbares Recht: luxemburgisches Recht

Gründungsland: Luxemburg

Abschlussprüfer: Ernst & Young S.A.

Die Haupttätigkeit der SG Issuer ist die Beschaffung von Finanzmitteln durch die Begebung von Optionsscheinen sowie Schuldtiteln zur Platzierung bei institutionellen Kunden oder Privatkunden über die mit der Société Générale

verbundenen Vertriebsstellen. Der aus der Emission der Schuldtitel vereinnahmte Nettoerlös wird anschließend der Société Générale und anderen Mitgliedern der Gruppe als Darlehen zur Verfügung gestellt.

Die Anteile an der SG Issuer werden zu 99,8 Prozent von der Société Générale Luxembourg S.A. und zu 0,2 Prozent von der Société Générale gehalten. Es handelt sich um eine vollkonsolidierte Gesellschaft.

Die Emittentin wird satzungsgemäß von einem Vorstand unter der Aufsicht eines Aufsichtsrats geführt.

Die Mitglieder des Vorstands sind Laurent Simonet, Thierry Bodson, Pascal Jacob, Yves Cacclin, Alexandre Galliche, Estelle Stephan Jaspard und Francois Caralp (jeweils einzeln ein **Vorstandsmitglied** und zusammen **der Vorstand**). Laurent Simonet, Thierry Bodson, Pascal Jacob, Yves Cacclin, Alexandre Galliche, Estelle Stephan Jaspard und Francois Caralp nehmen innerhalb der Société Générale-Gruppe in Vollzeit Management-Funktionen wahr.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind Angelo Bonetti, Olivier Blanc, Laurent Weil, Emanuele Maiocchi und Gregory Claudy (der **Aufsichtsrat**). Angelo Bonetti, Olivier Blanc und Laurent Weil nehmen innerhalb der Société Générale-Gruppe in Vollzeit Management-Funktionen wahr.

WELCHES SIND DIE WESENTLICHEN FINANZINFORMATIONEN ÜBER DIE EMITTENTIN?

Gewinn- und Verlustrechnung

(Angaben in TEUR)	31.12.2022 (geprüft)	31. Dezember 2021 (geprüft)
Betriebsergebnis	590	(215)

Bilanz

(Angaben in TEUR)	31.12.2022 (geprüft)	31. Dezember 2021 (geprüft)
Nettofinanzverschuldung (langfristige Finanzverbindlichkeiten zuzüglich kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten abzüglich Barmitteln)*	11.824	11.616

*Die Nettofinanzverschuldung wird auf Basis der folgenden Bestandteile berechnet:

Nettofinanzverschuldung	31.12.2022	31.12.2021
Wandelanleihen in Aktien (1)	48.000	48.000
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (2)	-36.176	-36.384
Summe	11.824	11.616

(1) der Position „Finanzverbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten“ zugeordnet, siehe Anhangangabe 4.3 im Konzernabschluss 2022 sowie im verkürzten Zwischenabschluss 2022.

(2) in der Bilanz zugeordnet.

Kapitalflussrechnung

(Angaben in TEUR)	31. Dezember 2021 (geprüft)	31. Dezember 2020 (geprüft)
Netto-Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit	9.216	13.446
Netto-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	(17.125)	(35.129)
Netto-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	0

WELCHES SIND DIE ZENTRALEN RISIKEN, DIE FÜR DIE EMITTENTIN SPEZIFISCH SIND?

Im Fall einer Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz der Emittentin hat der Anleger nur ein Rückgriffsrecht gegenüber der Société Générale, und es besteht das Risiko eines Total- oder Teilverlusts des angelegten Kapitals oder der Umwandlung in Wertpapiere (Eigenkapital- oder Schuldtitel) oder einer Verschiebung der Fälligkeit, wenn die Wertpapiere der Emittentin oder die strukturierten Schuldverschreibungen der Société Générale von einem Bail-in betroffen sind, ohne dass ein Kapitalschutz oder ein Entschädigungssystem existiert.

ABSCHNITT C – BASISINFORMATIONEN ÜBER DIE WERTPAPIERE

WELCHES SIND DIE WICHTIGSTEN MERKMALE DER WERTPAPIERE?

ISIN: DE000SH9XZ54 Anzahl der Schuldverschreibungen: Bis zu USD 15.000.000

Währung des Produkts	EUR	Abwicklungswährung	EUR
Börsennotierung	Frankfurt (Freiverkehr) Stuttgart (Freiverkehr)	Nominalbetrag	USD 1.000 pro Schuldverschreibung
Mindestanlage	USD 1.000	Emissionspreis	100% des Nominalbetrags
Rückzahlungstermin	03/11/2026	Mindestauszahlung	Nein, Sie können den gesamten investierten Betrag verlieren
Anfänglich investierter Bestandteil	0% des Nominalbetrags	Zinssatz	4,25% p.a.
Anfänglicher Barbestand	100% des Nominalbetrags		
Lock-In Barriere 1	90%	Allokationsquote 1	50%
Lock-In Barriere 2	80%	Allokationsquote 2	50%

Referenzbasiswert	Kennnummer	Index Sponsor	Währung
EURO STOXX 50® Index	EU0009658145	STOXX Limited	EUR

Dieses Produkt ist eine unbesicherte Inhaberschuldverschreibung, die deutschem Recht unterliegt.

Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Der Kapital-Rückzahlungsbetrag ist von der Wertentwicklung des Referenzbasiswerts abhängig. Bei einer Anlage in dieses Produkt können Sie Ihr Kapital vollständig verlieren.

Das Produkt besteht aus zwei Komponenten:

- Fest verzinslicher Barbestand: Vom Nominalbetrag werden zunächst 100% der Barbestand-Komponente zugeordnet. Der Anteil am Barbestand kann sich in Abhängigkeit des Basiswerts bei Eintritt eines Lock-In Barriere-Ereignisses ändern. Die Verzinsung bleibt über die Laufzeit bestehen, wobei sich die Zuweisung zur Barbestand-Komponente infolge eines Lock-In Barriere-Ereignisses reduzieren kann. Die Zinsen werden täglich berechnet und am Zinszahltag ausgezahlt.
- Investierter Bestandteil: Verringert sich durch den Eintritt eines Lock-In Barriere-Ereignisses der Barbestand um einen Anteil des Nominalbetrags, so wird dieser Anteil der Referenzwert-Komponente zugeordnet. Der Anteil an der Referenzwert-Komponente bildet die Wertentwicklung des Basiswerts mit einem Partizipationsfaktor von 1 ab.

Während der Laufzeit des Produkts kann sich die prozentuale Gewichtung der Anteile an den beiden Komponenten in Abhängigkeit von der Wertentwicklung des Basiswerts ändern. Ein erstes Lock-in Barriere-Ereignis tritt ein, wenn der Stand des Referenzbasiswerts (Schlusskurs) zu irgendeinem Zeitpunkt seit dem Anfänglichen Beobachtungstag zum ersten Mal auf oder unter der Lock-in Barriere 1 festgestellt wurde. Ein zweites Lock-in Barriere-Ereignis tritt ein, wenn der Stand des Referenzbasiswerts (Schlusskurs) seit dem Anfänglichen Beobachtungstag zum ersten Mal die Lock-in Barriere 2 berührt oder unterschreitet.

Bei Eintritt eines Lock-In Barriere-Ereignisses wird jeweils die Allokationsquote des Nominalbetrags, also der entsprechende Anteil des sich anfangs im Barbestand befindlichen Anteils, zum Stand des Referenzbasiswerts (Schlusskurs) in die Referenzwert-Komponente umgeschichtet. Dieser Anteil partizipiert anschließend vollständig an der Wertentwicklung des Basiswertes, während sich die Barbestand-Komponente entsprechend reduziert. Fortan wird nur noch der entsprechend reduzierte Anteil des Barbestandes weiterhin verzinst. Je nach Wertentwicklung des Basiswerts kann es sein, dass die anfängliche prozentuale Gewichtung während der gesamten Laufzeit des Produkts unverändert bleibt oder aber der Nominalbetrag vollständig der Referenzwert-Komponente zugeführt wird. Treten an einem Tag mehrere Lock-In Barriere-Ereignisse ein, so erfolgt für diese jeweils die Umschichtung zum Stand des Referenzbasiswerts (Schlusskurs).

Zinszahlung:

Sie erhalten eine Zinszahlung am Zinszahltag. Grundlage für die Berechnung der Zinszahlungen ist die Barbestand-Komponente. Sollte während des Zinsberechnungszeitraums (ggf. der Anfängliche Beobachtungstag) bis zum jeweiligen Beobachtungstag (ggf. der Endgültige Beobachtungstag) ein Lock-In Ereignis eintreten und sich dadurch die Barbestand-Komponente reduzieren, so werden Zinsen auf die unterschiedlichen Barbestand-Komponenten jeweils anteilig berechnet.

Rückzahlung bei Fälligkeit:

Am Fälligkeitstag erhalten Sie den Finalen Einlösungsbetrag. Liegt dieser unter dem Wert ihres anfänglichen Investments, erleiden Sie in diesem Szenario einen teilweisen Verlust des investierten Betrags (unbeachtlich eventuell erfolgter Zinszahlungen). Auch ein Totalverlust ist möglich.

Weitere Informationen

- Der Stand des Referenzbasiswerts entspricht seinem Wert ausgedrückt als Prozentsatz seines Anfangswerts bzw. bei Eintritt eines Lock-In Barriere-Ereignisses als Prozentsatz des jeweiligen Stands des Referenzbasiswerts (Schlusskurs).
- Der Anfangswert des Referenzbasiswerts ist sein am Anfänglichen Beobachtungstag festgestellter Wert.
- Der Endgültige Stand ist der am Endgültigen Beobachtungstag festgestellte Stand des Referenzbasiswerts.
- Der Finale Einlösungsbetrag entspricht der Summe aus der Barbestand-Komponente und der Referenzwert-Komponente multipliziert mit dem Nominalbetrag. Die Referenzwert-Komponente entspricht dabei der Summe der Stände des Referenzbasiswerts (einschl. des Endgültigen Standes), jeweils multipliziert mit ihrer Gewichtung (50% für den zu Beginn investierten Bestandteil, jeweils die Allokationsquote für den investierten Bestandteil durch Lock-In Barriere-Ereignisse zugeführte Anteile).
- Außerordentliche Ereignisse können zu Änderungen der Produktbedingungen oder der vorzeitigen Beendigung des Produkts und zu Verlusten bei Ihrer Investition führen.
- Dieses Produkt ist im Wege eines öffentlichen Angebots während des maßgeblichen Angebotszeitraums in den folgenden Ländern erhältlich: Deutschland

Zeichnungsphase	16/10/2023 – 27/10/2023
Anfänglicher Beobachtungstag	27/10/2023
Emissionstag	03/11/2023
Beobachtungstag(e) für die Zinszahlung	28/10/2024; 27/10/2025; 27/10/2026
Zinszahltag(e)	04/11/2024; 03/11/2025; 03/11/2026
Endgültiger Beobachtungstag	27/10/2026
Rückzahlungstermin	03/11/2026

Aufrechnungsverzicht: Die Schuldverschreibungsinhaber verzichten im rechtlich erlaubten Umfang auf sämtliche Aufrechnungs-, Schadensersatz- und Zurückbehaltungsrechte in Bezug auf die Schuldverschreibungen.

Gerichtsstand: Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche gegenüber der Emittentin sind die zuständigen Gerichte in Deutschland.

Rang:

Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die gegenüber allen anderen ausstehenden gegenwärtigen oder zukünftigen unmittelbaren, unbedingten, unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin mindestens gleichrangig sind.

Der Schuldverschreibungsinhaber erkennt an, dass im Fall von gemäß Richtlinie 2014/59/EU gefassten Beschlüssen in Bezug auf die Verbindlichkeiten der Emittentin oder die nicht nachrangigen, vorrangigen bevorrechtigten, strukturierten und auf die LMEE-Quote anrechnungsfähigen Verbindlichkeiten der Société Générale die gesamten oder ein Teil der fälligen Beträge der Schuldverschreibungen dauerhaft herabgeschrieben, die gesamten oder ein Teil der fälligen Beträge der Schuldverschreibungen in Aktien oder andere Wertpapiere der Emittentin oder der Garantin oder einer anderen Person umgewandelt, die Schuldverschreibungen gekündigt und/oder ihre Fälligkeit geändert oder die Zinsberechnungsmethode oder der Betrag der Zinsen geändert werden können.

BESCHRÄNKUNGEN DER FREIEN ÜBERTRAGBARKEIT DER WERTPAPIERE

Nicht Anwendbar. Es besteht – mit Ausnahme der Verkaufs- und Übertragungsbeschränkungen, die möglicherweise in bestimmten Jurisdiktionen gelten, einschließlich geltender Beschränkungen für das Angebot und den Verkauf an oder für Rechnung oder zugunsten von andere(n) Personen als Zugelassene(n) Übertragungsempfänger(n) – keine Beschränkung der freien Übertragbarkeit der Schuldverschreibungen.

Ein Zugelassener Übertragungsempfänger bezeichnet eine Person, bei der es sich (i) nicht um eine US-Person, wie sie gemäß der Regulation S definiert wird, handelt, (ii) nicht um eine Person im Sinne einer Begriffsbestimmung einer US-Person für die Zwecke des *Commodity Exchange Act* (CEA) oder einer von der *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) im Rahmen des CEA vorgeschlagenen oder erlassenen Vorschrift, Leitlinie oder Anordnung handelt (zur Klarstellung: als eine US-Person gilt jede Person, bei der es sich nicht um eine „Nicht-US-Person“ gemäß der Definition in CFTC Rule 4.7(a)(1)(iv) handelt, jedoch für die Zwecke von Subsection (D) dieser CFTC Rule ohne die Ausnahme für qualifizierte zulässige Personen, die keine „Nicht-US-Personen“ sind); und (iii) nicht um eine „US-Person“ für die Zwecke der endgültigen Regelungen, die die Kreditrisiko-Einbehaltspflichten gemäß Absatz 15G des US Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung (die **US-Risikoeinbehalt-Regelungen**) umsetzen, handelt (eine **Risikoeinbehalt-US-Person**).

WO WERDEN DIE WERTPAPIERE GEHANDELT?

Zulassung zum Handel: Nicht Anwendbar. Die Schuldverschreibungen sind nicht zum Handel zugelassen.

WIRD FÜR DIE WERTPAPIERE EINE GARANTIE GESTELLT?

Art und Umfang der Garantie

Die Schuldverschreibungen werden unbedingt und unwiderruflich durch die Société Générale (die **Garantin**) gemäß der zum 12. Juni 2023 abgegebenen Garantie nach deutschem Recht (die **Garantie**) garantiert.

Die Verpflichtungen aus der Garantie stellen unmittelbare, unbedingte, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Garantin dar, die im Rang von vorrangigen bevorrechtigten Verbindlichkeiten im Sinne von Artikel L 613-30-3 I 3° des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs (*Code monétaire et financier*, CMF) stehen, und sind gegenüber allen anderen bestehenden und künftigen unmittelbaren, unbedingten, unbesicherten und vorrangigen bevorrechtigten Verbindlichkeiten der Garantin, einschließlich Verpflichtungen in Bezug auf Einlagen, mindestens gleichrangig.

Bezugnahmen auf durch die Emittentin zu zahlende Summen oder Beträge, die von der Garantin im Rahmen der Garantie garantiert werden, gelten als Bezugnahmen auf die direkt reduzierten Summen und/oder Beträge, und/oder im Fall der Umwandlung in Eigenkapital um den Betrag dieser Umwandlung verringert und/oder jeweils anderweitig infolge der Anwendung einer Bail-in-Befugnis durch eine zuständige Behörde gemäß Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union geändert.

Beschreibung der Garantin

Die Garantin, die Société Générale, ist die Muttergesellschaft der Société Générale-Gruppe.

Sitz: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich

Rechtsform: Aktiengesellschaft (*société anonyme*)

Gründungsland: Frankreich

Rechtssträgerkennung (LEI): O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Die Garantin kann regelmäßig nach Maßgabe der Bestimmungen des französischen Ausschusses für Banken- und Finanzregulierung (*Comité de la Réglementation Bancaire et Financière*) an anderen als den vorgenannten Transaktionen beteiligt sein, insbesondere im Versicherungsvermittlungsgeschäft.

Grundsätzlich kann die Garantin im eigenen Namen, im Namen von Dritten oder mit Dritten gemeinsam alle Finanz-, Handels-, Industrie-, Agrargeschäfte, Geschäfte mit beweglichen Sachen oder Immobilien durchführen, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Aktivitäten im Zusammenhang stehen oder deren Durchführung erleichtern könnten.

Wesentliche Finanzinformationen über die Garantin:

Gewinn- und Verlustrechnung

(in Mio. EUR)	1. Quartal 2023 (geprüft)	31.12.2022 (geprüft)	1. Quartal 2022 (geprüft)	31.12.2021 (geprüft)
Zinsüberschuss (oder vergleichbare Größe)	N/A	11.286	N/A	10.718
Provisionsüberschuss	N/A	5.174	N/A	5.320
Abschreibungen auf Finanzanlagen (netto)	(182)	(1.647)	(561)	(700)
Handelsergebnis	N/A	6.691	N/A	5.723
Betriebsergebnis oder vergleichbare Messgröße für die Ertragskraft, die die Emittentin in den Abschlüssen verwendet	1.432	9.429	1.952	8.208

Jahresüberschuss/- fehlbetrag (bei Konzernabschlüssen der den Anteilseignern des Konzerns zurechenbare Jahresüberschuss/ - fehlbetrag)	868	2.018	842	5.641
--	-----	-------	-----	-------

Bilanz

<i>(in Mrd. EUR)</i>	1. Quartal 2023 (geprüft)	31.12.2022 (geprüft)	1. Quartal 2022 (geprüft)	31.12.2021 (geprüft)	Wert als Ergebnis des jüngsten aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungs- prozesses („SREP“)
Bilanzsumme	1.553,6	1.486,82	1.609,2	1.464,5	N/A
Vorrangiges Fremdkapital	137,5	133,18	135,4	135,3	N/A
Nachrangkapital	16,782	16,0	16,1	16,0	N/A
Kredite und Forderungen an Kunden	494,32	506,53	501,5	497,2	N/A
Einlagen von Kunden	536,2	530,8	528,6	509,1	N/A
Summe Eigenkapital	68,46	66,45	65,9	65,1	N/A
Notleidende Kredite	15,9	15,9	16,9	16,5	N/A
Harte Kernkapitalquote (CET1) oder je nach Emission andere relevante prudenzielle Kapital- adäquanzquote (Harte Kern- kapitalquote)	13,5%	13,5%	12,9%	13,71% ⁽¹⁾	9,43%**
Gesamtkapitalquote	19,4%	19,4%	17,9% ⁽¹⁾	18,85% ⁽¹⁾	N/A
nach dem geltenden Rechts- rahmen berechnete Verschul- dungsquote (Verschuldungs- quote gemäß CRR in Voll- umsetzung)	4,2%	4,4%	4,3% ⁽¹⁾	4,9% ⁽¹⁾	N/A

** Unter Berücksichtigung der gesamten regulatorischen Kapitalpuffer würde der Schwellenwert der harten Kernkapitalquote, bei dem der Mechanismus des ausschüttungsfähigen Höchstbetrags ausgelöst würde, mit Wirkung vom 31. März 2023 9,43 % betragen.

(1) Phased-in ratio

Es liegen keine Beschränkungen im Bestätigungsvermerk vor.

Zentrale Risiken, die für die Garantin spezifisch sind

Die Société Générale handelt als Garantin und auch als Gegenpartei der Absicherungsgeschäfte der Emittentin. Infolgedessen sind Anleger im Wesentlichen dem Kreditrisiko in Bezug auf die Société Générale ausgesetzt und haben im Fall der Zahlungsunfähigkeit der Emittentin kein Rückgriffsrecht gegenüber der Emittentin.

WELCHES SIND DIE ZENTRALEN RISIKEN, DIE FÜR DIE WERTPAPIERE SPEZIFISCH SIND?

Der Anleger trägt bei Rückzahlung der Schuldverschreibungen am Fälligkeitstag oder im Fall eines Verkaufs der

Schuldverschreibungen durch den Anleger vor diesem Tag das Risiko eines Total- oder Teilverlusts seines angelegten Betrags.

Bestimmte außergewöhnliche Umstände können sich negativ auf die Liquidität des Produkts auswirken. Dies kann dazu führen, dass der Anleger das Produkt nicht ohne weiteres oder nur zu einem Preis verkaufen kann, der einen Total- oder Teilverlust des angelegten Betrags zur Folge hat.

Der Marktwert der Schuldverschreibungen ist von der Entwicklung von Marktparametern zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertragsverhältnisses (Preis des Basiswerts/der Basiswerte, Zinssätze, Volatilität und Credit Spreads) abhängig. Daraus kann sich daher ein Risiko eines Total- oder Teilverlusts des ursprünglich angelegten Betrags ergeben.

Ereignisse, die nicht mit dem/den Basiswert(en) im Zusammenhang stehen (beispielsweise Gesetzesänderungen, einschließlich steuerrechtlicher Änderungen, höhere Gewalt, Anzahl der im Umlauf befindlichen Wertpapiere), können zu einer vorzeitigen Rückzahlung der Schuldverschreibungen und somit zu einem Total- oder Teilverlust des angelegten Betrags führen.

Ereignisse, die sich auf den/die Basiswert(e) oder die Absicherungsgeschäfte auswirken, können Anpassungen, eine Aufhebung der Indexierung, eine Ersetzung des Basiswerts/der Basiswerte oder eine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen und damit verbunden – auch im Fall eines Kapitalschutzes – Verluste des angelegten Betrags zur Folge haben.

Falls die Währung der Haupttätigkeiten des Anlegers von der Währung des Produkts abweicht, ist der Anleger insbesondere im Fall von Devisenkontrollen einem Währungsrisiko ausgesetzt, wodurch sich der angelegte Betrag verringern kann.

Die Art und Weise, wie der Indexsponsor die Indexregeln für die Berechnung anwendet, sowie die Änderung der Zusammensetzung des Index und die Berücksichtigung der Ereignisse, die seine Bestandteile betreffen, können sich negativ auf den Wert des Index auswirken und somit den Wert der Schuldverschreibungen beeinträchtigen.

Anleger unterliegen dem Risiko der Betriebskapazität und Fachkenntnis des Indexsponsors, damit sichergestellt ist, dass der Index nach Maßgabe der während der Laufzeit der Schuldverschreibungen geltenden Indexregeln berechnet und gepflegt wird.

ABSCHNITT D – BASISINFORMATIONEN ÜBER DAS ÖFFENTLICHE ANGEBOT VON WERTPAPIEREN UND/ODER DIE ZULASSUNG ZUM HANDEL AN EINEM GEREGLTEN MARKT

ZU WELCHEN KONDITIONEN UND NACH WELCHEM ZEITPLAN KANN ICH IN DIESE WERTPAPIERE INVESTIEREN?

BESCHREIBUNG DER ANGEBOTSKONDITIONEN

Jurisdiktion(en) des Nicht Befreiten Öffentlichen Angebots: Deutschland

Angebotszeitraum: 16/10/2023 - 27/10/2023

Angebotspreis: Die Schuldverschreibungen werden zum Emissionspreis angeboten. Der Angebotspreis wird zudem über Zeichnungs-/Erwerbsgebühren in Höhe von bis zu 1,50% des Emissionspreises erhöht.

Bedingungen für das Angebot: Angebote der Schuldverschreibungen sind von deren Begebung und von zusätzlichen Bedingungen, die in den Standard-Geschäftsbedingungen der Finanzintermediäre festgelegt sind und den Anlegern von solchen maßgeblichen Finanzintermediären mitgeteilt werden, abhängig.

Die Emittentin behält sich das Recht vor, den Angebotszeitraum vor ihrem angegebenen Ende aus beliebigem Grund zu beenden. Die Emittentin behält sich das Recht vor, das Angebot zurückzuziehen und die Emission der Schuldverschreibungen am oder vor dem Emissionstag aus beliebigem Grund und zu jedem beliebigen Zeitpunkt einzustellen. Zur Klarstellung: Falls ein potenzieller Anleger einen Antrag gestellt hat und die Emittentin ein solches Recht ausübt, ist er nicht dazu berechtigt, die Schuldverschreibungen zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben.

In jedem Fall wird eine Mitteilung an die Anleger über die vorzeitige Kündigung bzw. Rücknahme auf der Website der Emittentin (<http://prospectus.socgen.com>) veröffentlicht.

Emissionspreis: 100% des Gesamtnennbetrags

Geschätzte Gesamtkosten der Emission oder des Angebots, einschließlich der geschätzten Kosten, die dem Anleger von der Emittentin oder dem Anbieter in Rechnung gestellt werden: Einmalige Kosten (Einstiegskosten), laufende Kosten sowie potenzielle erwartete Ausstiegsgebühren können sich negativ auf die Rendite auswirken, die der Anleger mit seiner Anlage erzielen kann.

Vertriebsplan: Das Produkt ist für Kleinanleger bestimmt und wird in Deutschland angeboten.

WESHALB WIRD DIESER PROSPEKT ERSTELLT?

Dieser Prospekt wird für die Zwecke des öffentlichen Angebots der Schuldverschreibungen erstellt.

Gründe für das Angebot und Verwendung des Erlöses: Der Nettoerlös aus den einzelnen Emissionen von Schuldverschreibungen wird für allgemeine Finanzierungszwecke der Société Générale-Gruppe verwendet, zu denen auch die Gewinnerzielung zählt.

Geschätzter Emissionserlös: Nicht Anwendbar

Übernahme: Es besteht ein Übernahmevertrag mit fester Übernahmeverpflichtung mit Société Générale

Interessen der Privatpersonen und natürlichen Personen der Emission/des Angebots: Soweit der Emittentin bekannt ist, verfügt, mit Ausnahme von Gebühren, die an die Platzeure zu zahlen sind, keine Person, die am Angebot der Schuldverschreibungen beteiligt ist, über wesentliche Interessen an dem Angebot. Die Platzeure und ihre verbundenen Unternehmen haben sich im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsgangs an Investment- und/oder Commercial Banking-Transaktionen mit der Emittentin und ihren verbundenen Unternehmen beteiligt und werden sich möglicherweise auch in Zukunft daran beteiligen und erbringen möglicherweise andere Dienstleistungen für die Emittentin und ihre verbundenen Unternehmen.

Société Générale gewährleistet die Aufgaben als Anbieter von Sicherungsinstrumenten für die Emittentin der Schuldverschreibungen und als Berechnungsstelle der Schuldverschreibungen. Die Möglichkeit von Interessenkonflikten zwischen den verschiedenen Aufgaben der Société Générale einerseits und zwischen den Interessen der Société Générale im Rahmen dieser Aufgaben und denen der Schuldverschreibungsinhaber andererseits kann nicht ausgeschlossen werden.

Angesichts der Bankaktivitäten der Société Générale können zudem Konflikte zwischen den Interessen der Société Générale unter Ausübung dieser Aufgaben (einschließlich Geschäftsbeziehungen mit den Emittenten von Finanzinstrumenten, die Basiswerte von Schuldverschreibungen darstellen, oder Besitz von nicht-öffentlichen Informationen in Verbindung mit diesen Finanzinstrumenten) und denen der Schuldverschreibungsinhaber entstehen. Letztlich können die Aktivitäten der Société Générale am (an den) Basisfinanzinstrument(en), ihrem Eigenkapitalkonto oder im Auftrag ihrer Kunden bzw. die Begründung von Sicherungsgeschäften ebenso den Preis dieser Instrumente und deren Liquidität beeinflussen und somit im Konflikt mit den Interessen der Schuldverschreibungsinhaber stehen.