

MiFID II product governance – Solely for the purposes of the manufacturer's product approval process, the target market assessment in respect of the Notes, taking into account the five categories referred to in item 18 of the Guidelines published by ESMA on 5 February 2018 as well as the determination of the appropriate distribution channel, has been made and is available on the following website: <https://regulatory.sgmmarkets.com/#/mifid2/emt> (the "Target Market"). Any person subsequently offering, selling or recommending the Notes (a distributor) should take into consideration the Target Market assessment and the suggested distribution strategy for the product; 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 Target Market assessment) and determining appropriate distribution channels.

Dated 29/04/2021

SG Issuer

Legal entity identifier (LEI): 549300QNMBVTHX8H127

Issue of up to HUF 1 002 000 000 Notes due 10/06/2024
Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale
under the
Debt Instruments Issuance Programme

PART A – CONTRACTUAL TERMS

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 English Law Notes*" in the Base Prospectus dated 5 June 2020, 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 the supplement(s) to such Base Prospectus dated 17 July 2020 and 20 August 2020 and 21 September 2020 and 11 December 2020 and 6 April 2021 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 English 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. A summary of the issue of the Notes is annexed to these Final Terms.

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 Euro MTF of the Luxembourg Stock Exchange, on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) and, in the case of Non-Exempt Offers; on the website of the Issuer (<http://prospectus.socgen.com>).

1. (i) **Series Number:** 222243EN/21.6
- (ii) **Tranche Number:** 1
- (iii) **Date on which the Notes become fungible:** Not Applicable
2. **Specified Currency:** HUF
3. **Aggregate Nominal Amount:**
 - (i) **- Tranche:** up to HUF 1 002 000 000
 - (ii) **- Series:** up to HUF 1 002 000 000

4.	Issue Price:	100% of the Aggregate Nominal Amount
5.	Specified Denomination(s):	HUF 300 000
6.	(i) Issue Date: (DD/MM/YYYY)	15/06/2021
	(ii) Interest Commencement Date:	Issue Date
7.	Maturity Date: (DD/MM/YYYY)	10/06/2024
8.	Governing law:	English law
9.	(i) Status of the Notes:	Unsecured
	(ii) Date of corporate authorisation obtained for the issuance of Notes:	Not Applicable
	(iii) Type of Structured Notes:	Share Linked Notes
		The provisions of the following Additional Terms and Conditions apply: Additional Terms and Conditions for Share Linked Notes and Depository Receipts Linked Notes
	(iv) Reference of the Product	3.3.3 with Option 8 with 2 Scenarios applicable as described in the Additional Terms and Conditions relating to Formulae
10.	Interest Basis:	See section "PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE" below.
11.	Redemption/Payment Basis:	See section "PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION" below.
12.	Issuer's/Noteholders' redemption option:	See section "PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION" below.

PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE

13.	Fixed Rate Note Provisions:	Not Applicable
14.	Floating Rate Note Provisions:	Not Applicable
15.	Structured Interest Note Provisions:	Applicable as per Condition 3.3 of the General Terms and Conditions
	(i) Structured Interest Amount(s)	Unless previously redeemed, on each Interest Payment Date(i) (i from 1 to 6), the Issuer shall pay to the Noteholders, for each Note, an amount determined by the Calculation Agent as follows: Scenario 1: If on Valuation Date(i), WorstPerformance(i) is higher than or equal to -40% , then: Structured Interest Amount(i) = Max(0; Specified Denomination x (i x 4.00%) - SumCouponsPaid(i-1)) Scenario 2: If on Valuation Date(i), WorstPerformance(i) is lower than - 40% , then: Structured Interest Amount(i) = 0 (zero)

		Definitions relating to the Structured Interest Amount are set out in paragraph 27(ii) "Definitions relating to the Product"
(ii)	Specified Period(s)/Interest Payment Date(s): (DD/MM/YYYY)	Interest Payment Date(i) (i from 1 to 6): 08/12/2021; 09/06/2022; 08/12/2022; 08/06/2023; 08/12/2023; 10/06/2024
(iii)	Business Day Convention:	Modified Following Business Day Convention (unadjusted)
(iv)	Day Count Fraction:	Not Applicable
(v)	Business Centre(s):	Not Applicable
16.	Zero Coupon Note Provisions:	Not Applicable

PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION

17.	Redemption at the option of the Issuer:	Not Applicable
18.	Redemption at the option of the Noteholders:	Not Applicable
19.	Automatic Early Redemption:	Applicable as per Condition 5.10 of the General Terms and Conditions
(i)	Automatic Early Redemption Amount(s):	<p>Unless previously redeemed, if an Automatic Early Redemption Event has occurred, then the Issuer shall redeem early the Notes on Automatic Early Redemption Date(i) (i from 2 to 5) in accordance with the following provisions in respect of each Note:</p> <p>Automatic Early Redemption Amount(i) = Specified Denomination x (100%)</p> <p>Definitions relating to the Automatic Early Redemption Amount are set out in paragraph 27(ii) "Definitions relating to the Product".</p>
(ii)	Automatic Early Redemption Date(s): (DD/MM/YYYY)	Automatic Early Redemption Date(i) (i from 2 to 5): 09/06/2022; 08/12/2022; 08/06/2023; 08/12/2023
(iii)	Automatic Early Redemption Event:	is deemed to have occurred, as determined by the Calculation Agent, if on a Valuation Date(i) (i from 2 to 5), WorstPerformance(i) is higher than or equal to BarrierAutocall(i)
20.	Final Redemption Amount:	<p>Unless previously redeemed, the Issuer shall redeem the Notes on the Maturity Date, in accordance with the following provisions in respect of each Note:</p> <p>Scenario 1:</p> <p>If on Valuation Date(6), WorstPerformance(6) is higher than or equal to -40% or BestPerformance(6) is higher than or equal to 0%, then:</p> <p>Final Redemption Amount = Specified Denomination x [100%]</p> <p>Scenario 2:</p> <p>If on Valuation Date(6), WorstPerformance(6) is lower than -40% and BestPerformance(6) is lower than 0%, then:</p> <p>Final Redemption Amount = Physical Delivery Amount(6)</p>

- Definitions relating to the Final Redemption Amount are set out in paragraph 27(ii) "Definitions relating to the Product".
21. **Physical Delivery Notes Provisions:** Applicable as per Condition 5.13 of the General Terms and Conditions
- (i) **Deliverable Asset(s):** See paragraph "Underlying(s)"
- (ii) **Physical Delivery Amount:** See paragraph 27 "Definitions relating to the Product".
- (iii) **Provisions governing whether transfer of Deliverable Asset(s) or payment of a cash sum will apply:** See paragraph 27 "Definitions relating to the Product".
- (iv) **Issuer's option to vary method of settlement:** No
- (v) **Method of transfer of Deliverable Asset(s) in respect of Physical Delivery Amount (if other than Delivery):** As per Condition 5.13.2 of the General Terms and Conditions
- (vi) **Consequences of Settlement Disruption Event(s):** As per Condition 15.3.2 of the General Terms and Conditions
22. **Credit Linked Notes Provisions:** Not Applicable
23. **Bond Linked Notes Provisions:** Not Applicable
24. **Trigger redemption at the option of the Issuer:** Applicable as per Condition 5.6 of the General Terms and Conditions
- **Outstanding Amount Trigger Level:** 10% of the Aggregate Nominal Amount
25. **Early Redemption for tax reasons, special tax reasons, regulatory reasons, Force Majeure Event, Event of Default, or at the option of the Calculation Agent pursuant to the Additional Terms and Conditions:** Early Redemption Amount: Market Value

PROVISIONS APPLICABLE TO THE UNDERLYING(S) IF ANY

26. (i) **Underlying(s):** The following Shares (each an "Underlying(k)" and together the "Basket") as defined below:

k	Company	Bloomberg Ticker	Exchange	Website
1	OMV AG	OMV AV	Vienna Stock Exchange	www.omv.com
2	Royal Dutch Shell PLC	RDSA NA	EURONEXT AMSTERDAM NV	www.shell.com

- (ii) **Information relating to the past and future performances of the Underlying(s) and volatility:** 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.
- (iii) **Provisions relating, amongst others, to the Market Disruption Event(s) and/or Extraordinary Event(s) and/or any additional disruption event(s) as described in the relevant Additional Terms and Conditions:** The provisions of the following Additional Terms and Conditions apply:
Additional Terms and Conditions for Share Linked Notes and Depositary Receipts Linked Notes
- (iv) **Other information relating to** Information or summaries of information included herein with

the Underlying(s): respect to the Underlying(s), has 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.

DEFINITIONS APPLICABLE TO INTEREST (IF ANY), REDEMPTION AND THE UNDERLYING(S) IF ANY

27. (i) Definitions relating to date(s):	Applicable
Valuation Date(0): (DD/MM/YYYY)	01/06/2021
Valuation Date(i) (i from 1 to 6) (DD/MM/YYYY)	01/12/2021; 01/06/2022; 01/12/2022; 01/06/2023; 01/12/2023; 03/06/2024
(ii) Definitions relating to the Product:	Applicable, subject to the provisions of Condition 4 of the Additional Terms and Conditions relating to Formulae
SumCouponsPaid(i-1) (i from 2 to 6)	means SumCouponsPaid(i-2) + Structured Interest Amount(i-1) With: SumCouponsPaid(0) = 0 (zero)
Closing Price	as defined in Condition 4.0 of the Additional Terms and Conditions relating to Formulae.
WorstPerformance(i) (i from 1 to 6)	means the Minimum, for k from 1 to 2, of Performance(i,k)
BestPerformance(i) (i = 6)	means the Maximum, for k from 1 to 2, of Performance(i,k)
Performance(i,k) (i from 1 to 6) (k from 1 to 2)	means $(S(i,k) / S(0,k)) - 100\%$
S(i,k) (i from 0 to 6) (k from 1 to 2)	means in respect of any Valuation Date(i) the Closing Price of the Underlying(k)
BarrierAutocall(i)	BarrierAutocall(2) = 0% BarrierAutocall(3) = -5% BarrierAutocall(4) = -10% BarrierAutocall(5) = -15%
FXRate(i,k) (i = 6) (k from 1 to 2)	FXRate(i,k) means on Valuation Date(i) and for the Underlying(k), the fixing of the relevant foreign exchange rate X/Y (X being the currency of the relevant Underlying(k) and Y being Specified Currency of the Notes) as ascertained by the Calculation Agent based on the Price Source as of the Valuation Time, as defined in the Condition 4.0 of the Additional terms and Conditions relating to Formulae. With: - Valuation Time deemed to be the cut-off time commonly used by market participants for this Price Source.

Physical Delivery Amount	<p>- Price Source being WMR 13:00 (London time), except for rates involving non-deliverable currencies in Asia (in which case the Reuters Page WMR 8:00 London time will be used) and for rates involving non-deliverable currencies in Latin America (in which case the Reuters Page WMR 16:00 London time will be used).</p> <p>Physical Delivery Amount(6) means an integer number of Deliverable Asset(k) determined and calculated pursuant to the following formula:</p> <p>Physical Delivery Amount(6) = Specified Denomination / (S(0,k) x FXRate(6,k))</p> <p>With:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (k) being the Underlying with the lowest Performance(6,k), provided that If several Underlyings achieve the same lowest Performance(6,k), the Underlying having the largest market capitalisation is retained; - The fractional part of this number, if any, is paid in cash: the cash amount denominated in the Specified Currency is calculated by multiplying (a) the fractional part by (b) the Product of (i) the relevant Closing Price of the Underlying as of Valuation Date(6) and (ii) the relevant FXRate(6,k) as of the Valuation Date(6). This cash amount is rounded up to 4 decimals.
---------------------------------	--

PROVISIONS RELATING TO SECURED NOTES

28.	Secured Notes Provisions:	Not Applicable
-----	----------------------------------	----------------

GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE NOTES

29.	Provisions applicable to payment date(s):	
	- Payment Business Day:	Following Payment Business Day
	- Financial Centre(s):	Budapest
30.	Form of the Notes:	
	(i) Form:	Non-US Registered Global Note registered in the name of a nominee for a common depository for Euroclear and Clearstream
	(ii) New Global Note (NGN – bearer Notes) / New Safekeeping Structure (NSS – registered Notes):	No
31.	Redenomination:	Applicable as per Condition 1.2 of the General Terms and Conditions
32.	Consolidation:	Applicable as per Condition 14.2 of the General Terms and Conditions
33.	Partly Paid Notes Provisions:	Not Applicable
34.	Instalment Notes Provisions:	Not Applicable
35.	Masse:	Not Applicable
36.	Dual Currency Note Provisions:	Not Applicable
37.	Additional Amount Provisions for Italian Certificates:	Not Applicable
38.	Interest Amount and/or the	Not Applicable

	Redemption Amount switch at the option of the Issuer:	
39.	Portfolio Linked Notes Provisions:	Not Applicable

PART B – OTHER INFORMATION**1. LISTING AND ADMISSION TO TRADING**

- | | | |
|-------|---|----------------|
| (i) | Listing: | None |
| (ii) | Admission to trading: | Not Applicable |
| (iii) | Estimate of total expenses related to admission to trading: | Not Applicable |
| (iv) | Information required for Notes to be listed on SIX Swiss Exchange: | Not Applicable |

2. RATINGS

The Notes to be issued have not been rated.

3. INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE ISSUE/OFFER

Save for fees, if any, payable to the Dealer, and so far as the Issuer is aware, no person involved in the issue of the Notes has an interest material to the offer.

The Dealer and its 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.

4. REASONS FOR THE OFFER AND USE OF PROCEEDS

- | | | |
|-------|---|--|
| (i) | 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. |
| (ii) | Estimated net proceeds: | Not Applicable |
| (iii) | Estimated total expenses: | Not Applicable |

5.**INDICATION OF YIELD** (*Fixed Rate Notes only*)

For the purposes of the Offer of the Notes, the unified yield rate is between 0% and 8% (inclusive) per cent. per annum.

The unified yield rate is calculated at the Issue Date on the basis of the Issue Price. It is not an

indication of future yield.

6. HISTORIC INTEREST RATES (*Floating Rate Notes only*)

Not Applicable

7. PERFORMANCE AND EFFECT ON VALUE OF INVESTMENT

(i) PERFORMANCE OF FORMULA, EXPLANATION OF EFFECT ON VALUE OF INVESTMENT
(*Structured Notes only*)

The value of the Notes, the payment of a Coupon amount on a relevant Interest payment date to a Noteholder, the payment of an automatic early redemption amount on a relevant automatic early redemption date, 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 one or several underlying instrument(s) within the basket. The amount(s) to be paid is/are determined on the basis of the condition which is satisfied (or not) if the performance of one or several underlying instrument(s) within the basket is higher than or equal to a predefined barrier performance.

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.

(ii) PERFORMANCE OF RATE(S) OF EXCHANGE AND EXPLANATION OF EFFECT ON VALUE OF INVESTMENT (*Dual Currency Notes only*)

Not Applicable

8. OPERATIONAL INFORMATION

(i) Security identification code(s):

- **ISIN code:** XS2278270769

- **Common code:** 227827076

(ii) Clearing System(s): Euroclear Bank S.A/N.V. (**Euroclear**) / Clearstream Banking *société anonyme* (**Clearstream**)

(iii) Delivery of the Notes: Delivery against payment

(iv) Calculation Agent: Société Générale
Tour Société Générale
17 Cours Valmy
92987 Paris La Défense Cedex
France

(v) Paying Agent(s): Société Générale Luxembourg SA
11, avenue Emile Reuter
2420 Luxembourg
Luxembourg

(vi) Eurosystem eligibility of the Notes: 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 (and registered in the name of a nominee of one of the ICSDs acting 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.

- (vii) **Address and contact details of Société Générale for all administrative communications relating to the Notes:**
- 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

- (i) **Method of distribution:** Non-syndicated
- **Dealer(s):** Société Générale
 Tour Société Générale
 17 Cours Valmy
 92987 Paris La Défense Cedex
 France
- (ii) **Total commission and concession:** 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 1% per annum (calculated on the basis of the term of the Notes) of the nominal amount of Notes effectively placed by such distributor(s).
- (iii) **TEFRA rules:** Not Applicable
- (iv) **Non-exempt Offer Consent of the Issuer to use the Base Prospectus during the Offer Period:** A Non-exempt offer of the Notes may be made by the Dealer and any **Initial Authorised Offeror** below mentioned, any **Additional Authorised Offeror**, the name and address of whom will be published on the website of the Issuer (<http://prospectus.socgen.com>) 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.
- **Individual Consent / Name(s) and address(es) of any Initial Authorised Offeror:** Applicable / Erste Investment Hungary Nefurdo utca 24-26 H-1138 Budapest Hungary
- **General Consent/ Other conditions to consent:** Not Applicable
- (v) **U.S. federal income tax considerations:** The Notes are not Specified Notes for purposes of the Section 871(m) Regulations.
- (vi) **Prohibition of Sales to EEA and UK Retail Investors:** Not Applicable

10. TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER

- **Non-exempt Offer Jurisdiction(s):** Hungary
- **Offer Period:** From 03/05/2021 to 31/05/2021
- **Offer Price:** The Notes will be offered at 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, provided that the Offer Period may not be shorter than three Business Days.

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>).

- 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.
- Description of possibility to reduce subscriptions and manner for refunding excess amount paid by applicants:** Not Applicable
- Details of the minimum and/or maximum amount of application:** Minimum amount of application : HUF 300 000 (i.e. 1 Note)
- 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.
- 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>) and in a daily newspaper of general circulation in the relevant place(s) of listing and/or public offer at the end of the subscription period if required by local regulation.
- Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of subscription rights and treatment of subscription rights not exercised:** Not Applicable
- Whether tranche(s) has/have been reserved for certain countries:** Not Applicable
- Process for notification to applicants of the amount allotted and the indication whether dealing may begin before notification is made:** Not Applicable
- 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 any obligation in relation thereto; in that respect, Noteholders shall consult professional tax advisers to determine the tax regime applicable to their own situation.

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.

11. ADDITIONAL INFORMATION

- **Minimum investment in the Notes:** HUF 300 000 (i.e. 1 Note)
- **Minimum trading:** HUF 300 000 (i.e. 1 Note)

12. PUBLIC OFFERS IN SWITZERLAND

Not Applicable

13. BENCHMARK REGULATION

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.

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 Benchmark Regulation (Regulation (EU) 2016/1011) (the **Benchmark Regulation**), as specified in the table below.

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 Benchmark Regulation by virtue of Article 2 of that regulation.

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 Benchmark Regulation apply, such that the relevant Administrator is not currently required to obtain authorisation or registration.

Benchmark	Administrator	Register
Foreign Exchange Rate	Refinitiv Benchmarks Services (HUF) HU	Appears

ISSUE SPECIFIC SUMMARY

SECTION A – INTRODUCTION INCLUDING WARNINGS

ISIN code : XS2278270769

Issuer : SG Issuer

Domicile: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Telephone number : + 352 27 85 44 40

Legal entity identifier (LEI) : 549300QNMDBVTHX8H127

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)

283, route d'Arlon L-2991, Luxembourg

Telephone number: (352) 26 25 11

E-Mail : direction@cssf.lu

Date of approval of the prospectus: 05/06/2020

WARNINGS

This summary must be read as an introduction to the base prospectus (the **Base Prospectus**).

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

Prospective investors should be aware that these Notes may be volatile and that they may receive no interest and may lose all or a substantial portion of their principal.

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

Legal entity identifier (LEI) : 549300QNMDVBVTHX8H127

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.

The Issuer is a 100% subsidiary of Société Générale Luxembourg S.A. who is itself a 100 % subsidiary of Société Générale and is consolidated by global integration.

In accordance with its bylaws, the Issuer is managed by an Executive Board under the supervision of a Supervisory Council. The members of the Executive Board are Laurent Weil, Thierry Bodson, Pascal Jacob, Yves Cacclin, Alexandre Galliche and Estelle Stephan Jaspard (each individually a Director and collectively the Executive Board). Laurent Weil, Thierry Bodson, Pascal Jacob, Yves Cacclin, Alexandre Galliche et Estelle Stephan Jaspard exercise their activities full time within Société Générale group.

WHAT IS THE KEY FINANCIAL INFORMATION REGARDING THE ISSUER?

Income statement

(en K€)	31 December 2019 (audited)	31 December 2018 (audited)
Operating profit/loss	210	251

Balance sheet

(en K€)	31 December 2019 (audited)	31 December 2018 (audited)
Net financial debt (long term debt plus short term debt minus cash) *	-17 975	-31 584
Current ratio (current assets/current liabilities)	N/A	N/A
Debt to equity ratio (total liabilities/total shareholder equity)	N/A	N/A
Interest cover ratio (operating income/interest expense)	N/A	N/A

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

Net financial debt	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2017
Convertible Bond into Share (1)	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Cash and cash equivalents (2)	-65 975	-92 164	-79 584	-69 221	-114 889
Total	-17 975	-44 164	-31 584	-21 221	-66 889

(1) classified within the line Financial liabilities at amortized cost, see note 4.3 in the 2019 financial statements and in the 2019 condensed interim financial statements

(2) classified in the Balance Sheet.

Cash flow

(en K€)	31 December 2019 (audited)	31 December 2018 (audited)
Net cash flows from operating activities	44 845	4 214
Net cash flows from financing activities	(58 454)	(39 519)

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 Société Générale 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 Société Générale'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 : XS2278270769 **Number of Notes :** 3340

Product Currency	HUF	Settlement Currency	HUF
Listing	None	Nominal Value	HUF 300,000 per note
Minimum Investment	HUF 300,000	Issue Price	100% of the Nominal Value
Maturity Date	10/06/2024	Minimum Reimbursement	No, you can lose up to the full invested amount
Capital Barrier	60%	Capital Barrier Type	Observed on the Final Observation Date only
Coupon Barrier	60%	Final Barrier	100%
Early Redemption Barrier	See below	Coupon	4.00%
Reference Underlying	Identifier	Relevant Exchange	Currency
OMV AG	AT0000743059	Vienna Stock Exchange	EUR
Royal Dutch Shell PLC	GB00B03MLX29	EURONEXT AMSTERDAM NV	EUR

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

This product is designed to provide a conditional coupon on a periodic basis. It is possible for the product to be automatically redeemed early based on pre-defined

conditions. If the product is not redeemed early, both the coupon and the capital redemption at maturity will be linked to the performance of the underlyings. Your capital

will be fully at risk when investing in this product.

The Reference Underlying is the Underlying with the lowest observed level on the relevant observation.

Coupon

Provided that the product has not been previously redeemed early:

- On each Coupon Observation Date, if the level of every Underlying is at or above the Coupon Barrier, you will receive on the payment date:

The Coupon multiplied by the number of periods the product has elapsed since inception, minus the sum of coupons already paid.

- Otherwise, you will not receive the Coupon.

A period corresponds to six months.

Automatic Early Redemption

On any Early Redemption Observation Date, if the level of the Reference Underlying is at or above the respective Early Redemption Barrier, the product will be redeemed early and

you will receive 100% of the Nominal Value.

Final Redemption

On the Maturity Date, provided that the product has not been redeemed early, you will receive a final redemption amount.

- If the Final Level of at least one Underlying is at or above the Final Barrier or the Final Level of the Reference Underlying is at or above the Capital Barrier, you will

receive:

100% of the Nominal Value.

- Otherwise, you will receive physical delivery of the Reference Underlying. The number of shares to be delivered will be equal to the Nominal Value divided by the Initial Value of the Reference Underlying and converted into the Settlement Currency using the applicable exchange rate on the Final Observation Date. If the number of shares to be delivered does not equal a whole number, the number of shares to be delivered will be rounded down and the remaining amount will be paid in cash in the Settlement Currency. As the value of the physical delivery is expected to be below the value of your initial investment when you receive the delivery, you are therefore likely to suffer a partial or total loss of your invested amount in this scenario.

Additional Information

- The level of each Underlying corresponds to its value expressed as a percentage of its Initial Value.
- The Initial Value of each Underlying is its value observed on the Initial Observation Date.
- The Final Level of each Underlying is its level observed on the Final Observation Date.
- Coupons are expressed as a percentage of the Nominal Value.
- 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

Observation Date Coupon Barrier Coupon Early Redemption Date Early Redemption Barrier

Observation Date	Coupon Barrier	Coupon	Early Redemption Date	Early Redemption Barrier
01/12/2021	60%	4.00%	No	-
01/06/2022	60%	4.00%	Yes	100%
01/12/2022	60%	4.00%	Yes	95%
01/06/2023	60%	4.00%	Yes	90%
01/12/2023	60%	4.00%	Yes	85%
03/06/2024	60%	4.00%	No	-

Issue Date	15/06/2021
Initial Observation Date	01/06/2021

Final Observation Date	03/06/2024
Maturity Date	10/06/2024
Coupon Observation Date	01/12/2021; 01/06/2022; 01/12/2022; 01/06/2023; 01/12/2023; 03/06/2024
Early Redemption Observation Dates	01/06/2022; 01/12/2022; 01/06/2023; 01/12/2023

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:

The Issuer accepts the competence of the courts of England in relation to any dispute against the Issuer, but accepts that such Noteholders may bring their action before any other competent court.

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 Noteholder 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 THE SECURITIES WILL 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 French law made as of 05/06/2020 (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. 613-30-3-1-3° of the French Code "*monétaire et financier*" 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

<i>In millions of euros</i>	31.12.2020 (audited)	31.12.2019 (audited)
Net interest income (or equivalent) (<i>Total interest income and expense</i>)***	10,473	11,185
Net fee and commission income (<i>Total Fee income and expense</i>)	4,917	5,257
Net impairment loss on financial assets (<i>Cost of risk</i>)	(3,306)	(1,278)
Net trading income (<i>Net gains and losses on financial transactions</i>)	2,851	4,460
Measure of financial performance used by the issuer in the financial statements such as operating profit (<i>Gross operating income</i>)	5,399	6,944
Net profit or loss (for consolidated financial statements net profit or loss attributable to equity holders of the parent) (<i>Net income, Group share</i>)	(258)	3,248*

Balance sheet

<i>In billions of euros</i>	31.12.2020 (audited)	31.12.2019 (audited)	#Value as outcome from the most recent supervisory review and evaluation process (SREP)
Total assets (<i>Total Assets</i>)	1,462.0	1,356.3	N/A
Senior debt (<i>Debt securities issued</i>)	139.0	125.2	N/A
Subordinated debt (<i>Subordinated debts</i>)	15.432	14.5	N/A
Loans and receivables to customers (<i>Customer loans at amortised cost</i>)	448.8	450.2	N/A
Deposits from customers (<i>Customer deposits</i>)	456.1	418.6	N/A
Total equity (<i>Shareholders' equity, subtotal Equity, Group share</i>)	61.7	63.5	N/A
Non performing loans (based on net	17.0	16.2	N/A

carrying amount) / Loans and receivables) (<i>Doubtful loans</i>)			
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>)	13.2% ****	12.7%	9.02% **
Total capital ratio (<i>Total capital ratio</i>)	18.9%	18.3%	N/A
Leverage ratio calculated under applicable regulatory framework (<i>Fully-loaded CRR leverage ratio</i>)	4.7%	4.3%	N/A

* As from January 1st 2019, in accordance with the amendment to IAS 12 "Income Tax", the tax saving related to the payment of coupons on undated subordinated and deeply subordinated notes, previously recorded in consolidated reserves, is now recognised in income on the "Income tax" line).

** Taking into account the combined regulatory buffers, the CET1 ratio level that would trigger the Maximum Distributable Amount mechanism would be 9.02% as of 31 December 2020 (including 0.04% of countercyclical buffers).

*** Titled in italics refer to titled used in the financial statements.

**** Ratio excluding IFRS 9 phasing (CET1 ratio at 13,4% including +28bp of IFRS 9 phasing).

Key risks that are specific to the guarantor :

Due to Société Générale's role as guarantor and counterparty to the Issuer's hedging transactions, investors are essentially exposed to Société Générale'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.

Notes may be early redeemed automatically when the level of the Underlying(s) reaches a certain level. Investors will not benefit from the performance of the Underlying(s) subsequent to such event.

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 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.

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 Exempted Offer Jurisdiction(s): Hungary

Offer Period: From 03/05/2021 to 31/05/2021

Offer Price: The Notes will be offered at 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, provided that the Offer Period may not be shorter than three Business Days. 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), 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 Hungary

WHO IS THE OFFEROR AND/OR THE PERSON ASKING FOR THE ADMISSION TO TRADING ?

Société Générale as Dealer

Tour Société Générale - 17 Cours Valmy

92987 Paris La Défense Cedex, France

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

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

Applicable law : French law.

Country of incorporation : France

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: Société Générale

Interests of the individual and natural persons of the issuance/offer :

Save for fees, if any, payable to the Dealer, and so far as the Issuer is aware, no person involved in the issue of the Notes has an interest material to the offer.

The Dealer and its 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.

KIBOCSÁTÁS SPECIFIKUS ÖSSZEFOGLALÓ

A RÉSZ – BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

ISIN kód : XS2278270769

Kibocsátó : SG Issuer

Székhelye : 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Telefonszám : + 352 27 85 44 40

Jogalany-azonosítója (LEI) : 549300QNMDBVTHX8H127

Ajánlattevő és/vagy a kereskedésre történő bevezetést kérő szervezet :

Société Générale

Tour Société Générale - 17 Cours Valmy

92987 Párizs La Défense Cedex, Franciaország

Székhelye : 29, boulevard Haussmann, 75009 Párizs, Franciaország.

Jogalany-azonosítója (LEI) : O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

A tájékoztatót jóváhagyó illetékes hatóság megnevezése és kapcsolattartási adatai :

A tájékoztatót a Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”) hagyta jóvá.

110, route d'Arlon L-2991, Luxembourg

Telefonszám: (352) 26 25 11

E-Mail: direction@cssf.lu

A tájékoztató jóváhagyásának dátuma: 2020. június 5.

FIGYELMEZTETÉSEK

Ez az összefoglaló az alaptájékoztató bevezetőjének tekintendő (az **Alaptájékoztató**).

A kötvények (a **Kötvények**) vonatkozásában befektetői döntést csak az Alaptájékoztató egészét figyelembe véve lehet meghozni.

A leendő befektetőknek tisztában kell lenniük a kötvények volatilitásával és számolniuk kell azzal, hogy a vonatkozó kamatot vagy befektetésük jelentős részét vagy egészét elveszíthetik.

Amennyiben az Alaptájékoztatóban és a vonatkozó Végleges Feltételekben foglalt információkkal kapcsolatosan kereset indításra kerül sor, előfordulhat, hogy az érintett Tagállam nemzetközi jogszabályai alapján a felperesnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően az Alaptájékoztató fordítási költségeit.

Kizárólag azon személyeket terheli polgári jogi felelősség, akik a jelen összefoglalót, ideértve az összefoglaló bármely fordítását is, összeállították, de csak abban az esetben, ha az összefoglaló vagy annak fordítása félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alaptájékoztató egyéb részeivel, vagy amennyiben az összefoglaló az Alaptájékoztatóval együtt olvasva sem tartalmazza a befektetők Kötvényekre vonatkozó befektetési döntését elősegítő kiemelt információkat.

Az Ön által megvásárolni tervezett termék bonyolult és nehezen érthető.

B RÉSZ – KIBOCSÁTÓRA VONATKOZÓ KIEMELT INFORMÁCIÓK

KI AZ ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÓJA?

Kibocsátó : SG Issuer (vagy a Kibocsátó)

Székhelye : 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Jogi formája: Nyilvánosan működő részvénytársaság (*société anonyme*).

Jogalany-azonosítója (LEI) : 549300QNMDVBVTHX8H127

A Kibocsátó működésére irányadó jog: luxemburgi jog.

Ország, amelyben bejegyezték: Luxemburg.

Törvény szerinti könyvvizsgálók : Ernst & Young S.A.

Az SG Issuer fő tevékenysége a finanszírozásnak olyan warrantok és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása útján történő megteremtése, amely értékpapírok a Societé Générale társult forgalmazóin keresztül kerülnek intézményi vagy lakossági ügyfelek számára forgalomba hozatalra. A fenti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása útján befolyt bevétel a Societé Générale, valamint a Csoport többi tagja felé kerül kihitelezésre.

A Kibocsátó a Societé Générale Luxembourg SA 100%-os tulajdonában álló leányvállalata. A Societé Générale Luxembourg SA a Societé Générale 100%-os tulajdonában álló, globális integráció útján konszolidált leányvállalata.

A Kibocsátót, alapszabályának megfelelően, az Igazgatóság irányítja Felügyelőbizottsági Tanács felügyelete mellett. Az Igazgatóság tagjai név szerint: Laurent Weil, Thierry Bodson, Pascal Jacob, Yves Cacclin, Alexandre Galliche és Estelle Stephan Jaspard (külön-külön az Igazgató, együtt az Igazgatóság). Laurent Weil, Thierry Bodson, Pascal Jacob, Yves Cacclin, Alexandre Galliche és Estelle Stephan Jaspard teljesen a Societé Générale csoporton belül végzik tevékenységüket.

MELYEK A KIBOCSÁTÓRA VONATKOZÓ KIEMELT PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK?

Eredménykimutatás

(millió euróban)	2019. december 31. (auditált)	2018. december 31. (auditált)
Működési nyereség/veszteség	210	251

Mérleg

(millió euróban)	2019. december 31. (auditált)	2018. december 31. (auditált)
Nettó pénzügyi kötelezettség (hosszú lejáratú kötelezettség + rövid lejáratú kötelezettség - pénzeszközök) *	-17 975	-31 584
Forgóeszköz-fedezeti mutató (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)	N/A	N/A
Kötelezettségek-sajáttőke arány (összes kötelezettség/teljes saját tőke)	N/A	N/A
Kamatfedezeti mutató (működési bevétel/kamatráfordítás)	N/A	N/A

*a Nettó pénzügyi kötelezettség az alábbi tényezők alapján került kiszámításra:

Nettó pénzügyi kötelezettség	2019/12/31	2019/06/30	2018/12/31	2018/06/30	2017/12/31
Részvényre Átváltható Kötvény (1)	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Pénzeszközök és pénzeszközökkel egyenértékű eszközök (2)	-65 975	-92 164	-79 584	-69 221	-114 889
Összesen	-17 975	-44 164	-31 584	-21 221	-66 889

(1) amortizált értéken meghatározott pénzügyi kötelezettséggként került besorolásra, lásd a 2019. évi pénzügyi kimutatás és a 2019. évi közbeszó pénzügyi kimutatás kivonatának 4.3. megjegyzését

(2) Mérlegben került besorolásra.

Cash flow kimutatás

(millió euróban)	2019. december 31. (auditált)	2018. december 31. (auditált)
Működési tevékenységekből származó nettó cash flow	44 845	4 214
Pénzügyi tevékenységekből származó nettó cash flow	(58 454)	(39 519)
Befektetési tevékenységekből származó nettó cash flow	0	0

MELYEK A KIBOCSÁTÓRA VONATKOZÓ KIEMELT KOCKÁZATI TÉNYEZŐK?

A Kibocsátó általi szerződésszegés vagy annak csődje esetén a befektető csak a Société Générale ellen léphet fel és fennáll annak kockázata, hogy elveszítheti befektetésének egy részét vagy egészét, vagy hogy befektetése – abban az esetben, ha a Kibocsátó értékpapírai vagy a Société Générale strukturált kötvényei tekintetében garancia vagy kompenzáció nélküli hitelezői feltőkésítésre (ún. *bail-in*) kerül sor – értékpapírokba (részvény vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba) kerül átváltásra vagy a lejárat időpontja elhalasztásra kerül.

C RÉSZ – ÉRTÉKPAPÍROKRA VONATKOZÓ KIEMELT INFORMÁCIÓK

MELYEK AZ ÉRTÉKPAPÍROK FŐBB JELLEMZŐI?

ISIN Kód: XS2278270769 Kibocsátott kötvények száma: 3340

Termék devizaneme	magyar forint	Elszámolás Devizaneme	magyar forint
Tőzsdei Bevezetés	Nincs	Névérték	300.000 magyar forint / értékpapír
Minimális Befektetési összeg	300.000 magyar forint	Kibocsátási Ár	100% (Névértékre vetítve)
Lejárat Napja	2024/06/10	Legkisebb Visszatérítés	Nincs, akár a teljes befektetett összeget elveszítheti.
Tőke Korlát	60%	Tőke Korlát Típusa	Kizárólag a Végső Megfigyelési Napon kerül megfigyelésre
Kamatszelvény Korlát	60%	Végső Korlát	100%
Lejárat Előtti Visszaváltási Korlát	Lásd alább	Kamatszelvény	4,00%
Mögöttes Referencia Eszköz	Azonosító	Vonatkozó Értéktőzsde	Devizanem
OMV AG	AT0000743059	Vienna Stock Exchange	euró
Royal Dutch Shell PLC	GB00B03MLX29	EURONEXT AMSTERDAM NV	euró

Ez a termék egy angol jog alatt kibocsátott, nem biztosított hitelviszonyt megtestesítő pénzügyi eszköz.

Ez a termék olyan módon került kialakításra, hogy időszakonként feltételes kamatszelvény kifizetést biztosítson. Előre meghatározott feltételeknek megfelelően adott esetben sor kerülhet a termék automatikus lejárat előtti visszaváltására. Amennyiben a termék lejárat előtti visszaváltására nem kerül sor, a kamatszelvény kifizetése és a lejáratkori tőke visszaváltás a mögöttes eszközök teljesítményéhez lesz kötve. Ön a tőkebefektetése egészét kockáztatja, amikor ebbe a termékbe fektet.

A Mögöttes Referencia Eszköz az adott megfigyeléskor a legalacsonyabb megfigyelt értékű Mögöttes Eszközt jelenti.

Kamatszelvény

Feltéve, hogy a termék lejárat előtti visszaváltására korábban nem került sor:

- Amennyiben az adott Megfigyelési Napon az összes Mögöttes Eszköz értéke eléri vagy meghaladja a Kamatszelvény Korlátot, a kifizetés napján az alábbi összeg kerül Önnek kifizetésre:

A Kamatszelvény és a termék keletkeztetése óta eltelt időszakok számának szorzata mínusz a már kifizetett kamatszelvények összege.

- Egyéb esetben Ön nem kapja meg a Kamatszervényt.

Hat hónapnak megfelelő időszak.

Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás.

Amennyiben egy Automatikus Lejárat Előtti Visszaváltás Megfigyelési Napon a Mögöttes Referencia Eszköz eléri vagy meghaladja a Lejárat Előtti Visszaváltási Korlátot, a termék lejárat előtti visszaváltására kerül sor, és Ön a Névérték 100%-ának megfelelő összegben fog részesülni.

Végső Visszaváltás

Feltéve hogy a termék lejárat előtti visszaváltására nem került sor, a Lejárat Napján Ön meg fogja kapni a végső visszaváltási összeget.

- Amennyiben legalább egy Mögöttes Eszköz Végső Értéke eléri vagy meghaladja a Végső Korlátot vagy amennyiben a Mögöttes Eszköz Végső Értéke eléri vagy meghaladja a Tőke Korlátot, Ön megkapja a Névérték 100%-át.

- Egyéb esetben a Mögöttes Referencia Eszköz fizikai úton kerül Önnek leszállításra. A leszállításra kerülő részvények száma megegyezik a Névérték és a Mögöttes Referencia Eszköznek – a Végső Megfigyelési Napon irányadó átváltási árfolyam alapulvételével az Elszámolási Devizanemre átváltott – Kezdeti Értéke hányadosával. Amennyiben a leszállítandó részvények száma nem lenne egész szám, a leszállítandó részvények száma lekerekítésre kerül és a fennmaradó összeg az Elszámolási Devizanemben kerül készpénzben kifizetésre. Tekintettel arra, hogy a fizikai leszállítás időpontjában a fizikai leszállítás értéke várhatóan nem fogja elérni az Ön által befektetett kezdeti összeget, ebben az esetben Ön valószínűsíthetően részben vagy teljesen elveszítheti az Ön által befektetett összeget.

További információ

- A Mögöttes Referencia Eszköz értéke a Mögöttes Referencia Eszköz Kezdeti Értéke százalékos mértékben kifejezett értékének felel meg.

- A Mögöttes Referencia Eszköz Kezdeti Értéke megegyezik a Mögöttes Referencia Eszköz Kezdeti Megfigyelési Napon megfigyelt értékével.

- A Mögöttes Referencia Eszköz Végső Értéke egyenlő a Végső Megfigyelési Napon megfigyelt értékével.

- A Kamatszervények a Névérték százalékában kerültek meghatározásra.

- Rendkívüli események a termék feltételeinek módosulását, illetve a termék lejárat előtti visszaváltását idézhetik elő, és az Ön befektetését érintő veszteségeket eredményezhetnek.

Megfigyelési Nap, Kamatszervény Korlát, Kamatszervény, Lejárat Előtti Visszaváltási Nap, Lejárat Előtti Korlát

Megfigyelési Nap	Kamatszervény Korlát	Kamatszervény	Lejárat Előtti Visszaváltási Nap	Lejárat Előtti Korlát
2021. december 1.	60%	4,00%	Nem	-
2022. június 1.	60%	4,00%	Igen	100%
2022. december 1.	60%	4,00%	Igen	95%
2023. június 1.	60%	4,00%	Igen	90%
2023. december 1.	60%	4,00%	Igen	85%

Kibocsátás Napja	2021. június 15.
Kezdeti Megfigyelési Nap	2021. június 1.

Végső Megfigyelési Nap	2024. június 3.
Lejárat Napja	2024. június 10.
Kamatszelvény Megfigyelési Nap	2021. december 1., 2022. június 1., 2022. december 1., 2023. június 1., 2023. december 1., 2024. június 3.
Lejárat Előtt Visszaváltás Megfigyelési Nap	2022. június 1., 2022. december 1., 2023. június 1., 2023. december 1.

Beszámítási jogról való lemondás

Az Értékpapírtulajdonosok a jogszabály által megengedett mértékben lemondanak a Kötvényekhez fűződő beszámítási, kompenzációs és megtartási jogaikról.

Jegyzésre vonatkozó joghatóság:

A Kibocsátó elfogadja, hogy a vele szemben kezdeményezett bármely peres vita az angol bíróságok joghatósága alá tartozik, azzal hogy a peres vitát kezdeményező Értékpapírtulajdonosok bármely más illetékes bírósághoz is fordulhatnak.

Ranghely:

Az Értékpapírok a Kibocsátó közvetlen, nem biztosított és nem alárendelt kötelezettségeit képezik és a Kibocsátó más egyéb meglévő vagy jövőbeli közvetlen, feltételhez nem kötött, nem biztosított és nem alárendelt kötelezettségeivel szemben legalább azonos ranghelyen (ún. *pari passu*) rangsoroltak.

Az Értékpapírtulajdonos tudomásul veszi, hogy a 2014/59 számú EU irányelv alapján a Kibocsátó kötelezettségeit vagy a Société Générale nem alárendelt, elsőbbséget élvező, strukturált és LMEE mutató kötelezettségeit érintő szanalás esetén a Kötvények után esedékes kifizetések állandó jelleggel, részben vagy egészben csökkentésre, vagy részben vagy egészben részvényekbe, vagy a Kibocsátó vagy a Garanciavállaló vagy más személy egyéb értékpapírjaiba történő átváltásra kerülhetnek; és/vagy a Kötvények lejárat napja, az egyes naptári napok vagy a kamatok összege módosulhat.

AZ ÉRTÉKPAPÍROK SZABADON TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK:

Nem alkalmazandó. A Kötvények átruházása nem korlátozott, attól eltekintve, hogy a Kötvények vonatkozásában bizonyos országokban értékesítési és átruházási korlátozások alkalmazására kerülhet sor, ideértve az Engedélyezett Kedvezményezett kivüli más személy számára történő a forgalomba hozatalra és eladásra vonatkozó korlátozásokat.

Az Engedélyezett Kedvezményezett az a személy, aki (i) az S Rendelet szerint nem minősül egyesült államokbeli személynek; (ii) nem tartozik a CEA hatálya alatt javasolt vagy meghozott CFTC Szabály, iránymutatás vagy végzés szerinti egyesült államokbeli személyek közé (a félreértések elkerülése végett egyesült államokbeli személynek minősül minden olyan személy aki nem a CFTC Szabály 4.7(a)(1)(iv) bekezdése szerinti „Nem Egyesült Államokbeli Személynek” tekintendő, ide nem értve annak D albekezdése szerinti olyan minősített jogosult személyt aki „Nem Egyesült Államokbeli Személynek” minősül); és (iii) az 1934. évi Egyesült Államok Értékpapír Kereskedelmi Törvényének 15G bekezdése szerinti hitelkockázat vállalására vonatkozó követelmények végrehajtására alkalmazandó végleges szabályok értelmében nem minősül „Egyesült Államokbeli Személynek” (az **Egyesült Államok Kockázatmegtartási Szabályai**) (az **Egyesült Államokbeli Kockázatmegtartó Személy**).

HOL KERÜL SOR AZ ÉRTÉKPAPÍROK KERESKEDÉSÉRE?

Kereskedésre történő bevezetés:

Nem alkalmazandó. A Kötvények nem kerülnek kereskedésre történő bevezetésre.

MILYEN GARANCIÁT TARTALMAZNAK AZ ÉRTÉKPAPÍROK?

A garancia jellege és hatálya:

A francia jogszabályoknak megfelelően 2020. június 5-étől a Société Générale (a **Garanciavállaló**) feltétel nélküli és visszavonhatatlan garanciát vállalt a Kötvényekre (a **Garancia**).

A Garancia-kötelezettségek a Garanciavállaló közvetlen, feltételhez nem kötött, nem biztosított és nem alárendelt kötelezettségeit képezik, amelyek a francia „*monétaire et financier*” törvénykönyv L. 613-30-3-I-3 bekezdésének megfelelően elsőbbségi (senior) ranghelyen állnak és a Garanciavállaló más egyéb meglévő vagy jövőbeli közvetlen, feltételhez nem kötött, nem biztosított elsőbbségi (senior) kötelezettségeivel szemben, ideértve a betéteket is, legalább azonos ranghelyen (*pari passu*) rangsoroltak.

A Kibocsátó által fizetendő és a Garancia keretein belül a Garanciavállaló által garantált kifizetésekre vagy összegekre történő bármilyen hivatkozás a közvetlen módon csökkentett és/vagy tőkévé történő átalakítás során az átváltás összegével csökkentett és/vagy bármely egyéb módon, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2014/59 számú irányelve szerint bármely illetékes hatóság által gyakorolt feltőkésítés alkalmazásából eredően módosult kifizetésekre és/vagy összegekre való utalást jelenti.

A Garanciavállaló bemutatása:

A Garanciavállaló a Société Générale, amely the Société Générale Csoport anyavállalata.

Székhelye: 29, boulevard Haussmann, 75009 Párizs, Franciaország.

Jogi formája: Nyilvánosan működő részvénytársaság (ún. *société anonyme*).

Ország, amelyben bejegyezték: Franciaország.

Jogalany-azonosítója (LEI) : O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

A Garanciavállaló a Francia Banki és Pénzügyi Szabályozási Tanács által meghatározott feltételeknek megfelelően rendszeresen részt vehet a fentiekől eltérő bármilyen ügyletben, ideértve különösen a biztosítási közvetítői tevékenységet.

Általánosságban elmondható, hogy a Garanciavállaló saját nevében, harmadik személy nevében vagy azzal együttműködve végezhet bármilyen olyan pénzügyi, kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági, ingósággal vagy ingatlannal kapcsolatos tevékenységet, amely közvetve vagy közvetlenül kapcsolódik a fent említett tevékenységekhez, vagy vélhetően elősegíti az ilyen tevékenységek végzését.

A Garanciavállalóra vonatkozó kiemelt pénzügyi információ:

Eredménykimutatás

Millió euró	2020. 12. 31. (auditált)	2019.12.31. (auditált)
Nettó kamatbevétel (vagy ezzel egyenértékű) (Kamatbevétel és költség összesen)***	10.473	11.185
Nettó díj- és jutalékbevétel (Díjbevétel és költség összesen)	4.917	5.257
Befektetett pénzügyi eszközök nettó értékvesztése (Kockázati költség)	(3.306)	(1.278)
Nettó kereskedési bevétel (Pénzügyi tranzakciók nettó nyeresége és vesztesége)	2.851	4.460
A kibocsátó pénzügyi kimutatásaiban, mint működési nyereségként megjelölt pénzügyi teljesítmény (Bruttó működési bevétel)	5.399	6.944
Nettó nyereség vagy veszteség (konsolidált pénzügyi kimutatásokban szereplő, az anyavállalat részvényesei részére rendelkezésére álló nettó nyereség vagy veszteség) (Nettó bevétel, Csoportszintű)	(258)	3.248

Mérleg

Milliárd euró	2020. 12. 31. (auditált)	2019.12.31. (auditált)	#A legutóbbi felügyeleti felülvizsgálat és értékelés (SREP) eredményeként kapott érték
Összes eszköz (Összes Eszköz)	1.462,0	1.356,3	N/A
Szenior kötelezettség (Kibocsátott kötelezettséget megtestesítő értékpapírok)	139,0	125,2	N/A
Alárendelt kötelezettségek (Alárendelt)	15,432	14,5	N/A

<i>kötelezettségek</i>			
Ügyfelekkel szemben fennálló hitelek és követelések (<i>Amortizált költségként elszámolt ügyfélhitelek</i>)	448,8	450,2	N/A
Ügyfelektől származó betétek (<i>Ügyfélbetétek</i>)	456,1	418,6	N/A
Saját tőke összesen (<i>Részvényesi tőke, Összesített tőke, Csoportszintű</i>)	61,7	63,5	N/A
Nem teljesítő hitelek (nettó továbbvitt összeg alapján) / Hitelek és követelések (<i>Kétséges hitelek</i>)	17,0	16,2	N/A
Elsődleges alapvető tőke (CET1) megfelelési mutató (vagy a kibocsátástól függő egyéb releváns prudenciális tőkemegfelelési mutató) (<i>Elsődleges alapvető tőke megfelelési mutató</i>)	13,2% ****	12,7%	9,02% **
Teljes tőkemegfelelési mutató (<i>Teljes tőkemegfelelési mutató</i>)	18,9%	18,3%	N/A
Tőkeáttételi mutató az alkalmazandó szabályozási keret alapján számítva (<i>Teljesen feltöltött CRR tőkeáttételi mutató</i>)	4,7%	4,3%	N/A

* 2019. január 1-jétől az IAS 12 „Jövedelemadó” módosításának megfelelően, a korábban konszolidált adótartalékként nyilvántartott dátum nélküli alárendelt és mélyen alárendelt kötvények kamatszelvevényeinek kifizetésével kapcsolatos adómegettakarítások most a Jövedelemadó sorban bevételként kerültek feltüntetésre. A 2018-as összehasonlító adat kiigazításra került).

**Figyelembe véve a kombinált szabályozási puffereket, a Maximum Elosztható Összeg mechanizmusát kiváltó CET1 megfelelési mutató szintje 2020. január 1-jétől 9,02% (ideértve az anticiklikus pufferek 0,4%-át is).

***A dőlt betűvel jelzett megnevezések a pénzügyi kimutatásokban használt kifejezések.

****Az IFRS 9 bevezetését kizáró mutató (CET1 mutató 13,4% ideértve az IFRS 9 bevezetését érintő plusz 28 bázispontot).

A Garanciavállalót érintő sajátos kiemelt kockázati tényezők:

Tekintettel arra, hogy a Societé Générale, mint a Kibocsátó fedezeti ügyleteinek garanciavállalója és üzleti partnere, ezért a befektetők alapvetően ki vannak téve a Societé Générale hitelkockázatának és a Kibocsátó szerződésességése esetén nem kezdeményezhetnek érdekvérvényesítést a Kibocsátóval szemben.

MELYEK AZ ÉRTÉKPÁPIROKRA JELLEMZŐ SAJÁTOS KIEMELT KOCKÁZATI TÉNYEZŐK?

A befektető viseli a Kötvényeknek a lejárat napon - vagy ezen időpont előtt, amennyiben a Kötvényeket a befektető lejárat előtt eladja - történő visszaváltásakor realizált értéke által a kezdeti befektetett összegének részben vagy teljes egészben történő elvesztésének kockázatát.

Bizonyos kivételes körülmények negatív hatással lehetnek a termék likviditására. Előfordulhat, hogy a befektető nem lesz képes a terméket könnyen eladni vagy olyan áron kell azt eladnia, amely a befektetett összeg részben vagy teljes egészben történő elvesztését eredményezheti.

Amennyiben a Mögöttes Eszköz(ök) értéke elér egy bizonyos szintet, akkor a Kötvények automatikus lejárat előtti visszaváltására kerülhet sor. Ezen eseményt követően a befektetők nem részesülnek a Mögöttes Eszköz(ök) teljesítményéből.

A Kötvények piaci értékét befolyásolja a kilépés időpontjában érvényes piaci paraméterek fejlődése (a Mögöttes Eszköz(ök) árszintje, a kamatlábak, a volatilitás, és a hitelezési marzsok), és adott esetben ennek következtében a kezdeti befektetési érték teljes vagy részleges elvesztésére is sor kerülhet.

A Mögöttes Eszköz(ök)höz nem köthető események (például jogszabályi változások, ideértve az adójogi változásokat is, vis maior esemény, forgalomban lévő értékpapírok száma) bekövetkezte esetén a Kötvények lejárat előtti visszaváltására kerülhet sor, amely a befektetett összeg részben vagy teljes egészében történő elvesztését eredményezheti.

Mögöttes Eszköz(ök)et vagy fedezeti ügyleteket befolyásoló események, ideértve a fedezeti intézkedéseket is, kiigazításokhoz, leminősítésekhez, a Mögöttes Eszköz(ök) helyettesítéséhez és mindezek következményeként a befektetett összeget érintő veszteségekhez vezethetnek.

Amennyiben a befektető által végzett főbb tevékenységek devizaneme eltér a termék devizanemétől, akkor a befektető, különösen árfolyam-ellenőrzés esetén, devizakockázatnak lesz kitéve, amely csökkentheti a befektetett összeget.

D RÉSZ – AZ ÉRTÉKPAPÍROK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁRA ÉS/VAGY SZABÁLYOZOTT PIACRA TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSÉRE TETT AJÁNLATTÉTELRE VONATKOZÓ KIEMELT INFORMÁCIÓ

MILYEN FELTÉTELEK MELLETT ÉS HATÁRIDŐKKEL SZÁMOLVA FEKTETHETEK BE AZ ÉRTÉKPAPÍROKBA?**A FORGALOMBA HOZATAL FELTÉTELEI:**

Nem Mentésített Forgalomba hozatali Ország(ok): Magyarország

Forgalomba hozatali Időszak: 2021/05/03-tól 2021/00/31-ig

Forgalomba hozatali Ár: A Kötvényeket Kibocsátási Áron ajánlják fel értékesítésre.

A Kötvény forgalomba hozatalára vonatkozó feltételek:

A Kötvények forgalomba hozatala függ a kibocsátásuk feltételeitől, valamint az adott pénzügyi közvetítők által a befektetőknek megküldött általános üzleti feltételeiben meghatározott egyéb feltételektől függ.

A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy bármilyen okból kifolyólag a megadott lejárat nap előtt lezárja az Forgalomba hozatali Időszakot azzal a feltétellel, hogy a Forgalomba hozatali Időszak nem lehet rövidebb, mint három Munkanap.

A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy bármilyen okból kifolyólag a Kibocsátási Napon vagy azt megelőzően a forgalomba hozatalt visszavonja és a Kötvények kibocsátását megszüntesse. A félreértések elkerülése végett, abban az esetben, ha a Kibocsátó gyakorolja ezen jogát, de ezt megelőzően már beérkezett a potenciális befektető által tett kérelem, akkor egyetlen befektető sem lesz jogosult a Kötvények jegyzésére vagy bármely egyéb módon történő megvásárlására.

A Kötvények lejárat előtti megszűnéséről vagy visszavásárlásáról a befektetőknek szóló értesítés minden esetben a Kibocsátó honlapján (<http://prospectus.socgen.com>) kerül közzétételre.

Kibocsátási Ár: Összesített Névérték 100%-a

A kibocsátás vagy a forgalomba hozatal becsült teljes költsége, ideértve a Kibocsátó vagy a forgalmazó által a befektetőnek felszámított becsült költségeket:

A belépési költségek, a potenciálisan ismétlődő költségek, valamint a potenciálisan várható kilépési szankciók befolyásolhatják a befektetőnek a befektetéséből várható megtérülését.

Forgalmazási terv: A terméket Magyarországon lakossági befektetőknek kínálják.

A AZ AJÁNLATTEVŐ ÉS/VAGY A KERESKEDÉSRE TÖRTÉNŐ BEVEZETÉST KÉRŐ SZEMÉLY?

Société Générale, mint Forgalmazó

Tour Société Générale - 17 Cours Valmy

92987 La Défense Cedex, Párizs, Franciaország

Székhelye : 29, boulevard Haussmann, 75009 Párizs, Franciaország.

Jogi formája : Nyilvánosan működő részvénytársaság (*société anonyme*).

Működésére irányadó jog: angol jog.

Ország, amelyben bejegyezték: Franciaország

MIÉRT KÉSZÜLT EZ A TÁJÉKOZTATÓ?

Jelen tájékoztató a Kötvények nyilvános forgalomba hozatal céljából került elkészítésre.

A forgalomba hozatal célja és a bevételek felhasználása: A Kötvényekből származó nettó bevétel a Société Générale Csoport általános finanszírozására, ideértve a profitszerzési célt is, kerül felhasználásra.

Nettó bevétel becsült mértéke : Nem alkalmazandó

Kötelezettségvállalás: Société Générale-al kötelező erejű jegyzési garanciavállalási szerződés került megkötésre

A kibocsátással/forgalomba hozatallal érintett természetes és egyedi személyek érdekei:

A Forgalmazónak fizetendő díjakat kivéve (amennyiben vannak ilyenek) a Kibocsátó tudomása szerint a forgalomba hozatalt érintően egyetlen olyan személynek sincs semmilyen érdeke, aki nem vesz részt a Kötvények kibocsátásában.

A Forgalmazó és kapcsolt vállalatai a Kibocsátóval és annak kapcsolt vállalataival befektetési banki és / vagy kereskedelmi banki tranzakciókat köthetnek, és a Kibocsátó és annak kapcsolt vállalatai részére a szokásos üzleti tevékenységük során egyéb szolgáltatásokat is nyújthatnak.

Société Générale biztosítja a fedezeti instrumentumok szolgáltatójának a szerepét a Kötvények Kibocsátója és a Kötvények Számítási Ügynöke részére.

Nem zárható ki egyrészt a Société Générale különböző szerepvállalásai között, másrészt a Kötvénytulajdonosok és a Société Générale egyes szerepvállalásai közötti összeférhetlenség lehetősége.

Továbbá, tekintettel a Société Générale banki tevékenységeire, további érdekellentét merülhet fel ezen tevékenységi körében eljáró érdekei (ideértve a Kötvények Mögöttes Eszközeként használt pénzügyi instrumentumok kibocsátóival való üzleti kapcsolatokat, vagy a velük kapcsolatban birtokolt nem nyilvános információk birtoklását) és a Kötvénytulajdonosok érdekei között. Végezetül, a Société Générale a mögöttes pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatban saját számlájára realizált vagy ügyfelei nevében vagy fedezeti tranzakciók létrehozása érdekében végzett tevékenységei befolyásolhatják ezen instrumentumok árát és likviditását, melyek ellentétesek lehetnek a Kötvénytulajdonosok érdekeivel szemben.