

【表紙】

【発行登録追補書類番号】 2 - 外 2 - 26

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年 3 月 5 日

【会社名】 ソシエテ・ジェネラル
(Société Générale)

【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 フレデリック・ウデア
(Frédéric OUDÉA : Chief Executive Officer)

【本店の所在の場所】 フランス共和国 パリ市 9 区 ブルバール オスマン 29
(29, boulevard Haussmann 75009 Paris, France)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 新 木 伸 一

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 2 号 J P タワー
長島・大野・常松法律事務所

【電話番号】 03-6889-7000

【事務連絡者氏名】 弁護士 新 木 伸 一

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 2 号 J P タワー
長島・大野・常松法律事務所

【電話番号】 03-6889-7000

【発行登録の対象とした
売出有価証券の種類】 社債

【今回の売出金額】 3,434,000,000円

【発行登録書の内容】

提出日	2020年10月21日
効力発生日	2020年10月29日
有効期限	2022年10月28日
発行登録番号	2 - 外 2
発行予定額又は発行残高の上限	発行予定額 5,000億円

【これまでの売出実績】

(発行予定額を記載した場合)

番号	提出年月日	売出金額	減額による 訂正年月日	減額金額
2 - 外 2 - 1	2020年11月19日	350,000,000円		該当事項なし
2 - 外 2 - 2	2020年11月25日	338,000,000円		該当事項なし
2 - 外 2 - 3	2020年11月30日	1,015,000,000円		該当事項なし
2 - 外 2 - 4	2020年12月 1 日	300,000,000円		該当事項なし
2 - 外 2 - 5	2020年12月 4 日	4,682,000,000円		該当事項なし

2 - 外 2 - 6	2020年12月17日	250,000,000円	該当事項なし
2 - 外 2 - 7	2020年12月23日	1,654,000,000円	該当事項なし
2 - 外 2 - 8	2021年 1 月 5 日	300,000,000円	該当事項なし
2 - 外 2 - 9	2021年 1 月 7 日	2,078,000,000円	該当事項なし
2 - 外 2 - 10	2021年 1 月12日	2,410,000,000円	該当事項なし
2 - 外 2 - 11	2021年 1 月14日	400,000,000円	該当事項なし
2 - 外 2 - 12	2021年 1 月14日	250,000,000円	該当事項なし
2 - 外 2 - 13	2021年 1 月15日	7,376,000,000円	該当事項なし
2 - 外 2 - 14	2021年 1 月22日	500,000,000円	該当事項なし
2 - 外 2 - 15	2021年 1 月22日	1,025,000,000円	該当事項なし
2 - 外 2 - 16	2021年 1 月22日	1,000,000,000円	該当事項なし
2 - 外 2 - 17	2021年 2 月24日	300,000,000円	該当事項なし
2 - 外 2 - 18	2021年 2 月24日	350,000,000円	該当事項なし
2 - 外 2 - 19	2021年 2 月26日	220,000,000円	該当事項なし
2 - 外 2 - 20	2021年 2 月26日	807,000,000円	該当事項なし
2 - 外 2 - 21	2021年 3 月 1 日	800,000,000円	該当事項なし
2 - 外 2 - 22	2021年 3 月 2 日	500,000,000円	該当事項なし
2 - 外 2 - 23	2021年 3 月 2 日	3,514,000,000円	該当事項なし
2 - 外 2 - 24	2021年 3 月 2 日	1,279,000,000円	該当事項なし
2 - 外 2 - 25	2021年 3 月 2 日	300,000,000円	該当事項なし
実績合計額		31,998,000,000円	減額総額 0 円

【残額】（発行予定額 - 実績合計額 - 減額総額） 468,002,000,000円

（発行残高の上限を記載した場合）

番号	提出年月日	売出金額	償還年月日	償還金額	減額による 訂正年月日	減額金額
該当事項なし						
実績合計額		該当事項なし	償還総額	該当事項なし	減額総額	該当事項なし

【残高】（発行残高の上限 - 実績合計額 + 償還総額 - 減額総額） 該当事項なし

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

第一部 【証券情報】

<ソシエテ・ジェネラル 2024年3月15日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動 デジタルクーポン 円建社債 ノックイン期間限定型に関する情報>

第1 【募集要項】

該当事項なし。

第2 【売出要項】

1 【売出有価証券】

【売出社債（短期社債を除く。）】

売出券面額の総額または売出振替社債の総額	3,434,000,000円
売出価額の総額	3,434,000,000円

本社債の利率は以下のとおりである。

- (1) 2021年3月16日（以下「利息起算日」という。）（同日を含む。）から2021年6月15日（以下「固定利払日」という。）（同日を含まない。）までの利息計算期間（以下に定義する。）について： 年率3.15%
- (2) 2021年6月15日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの各利息計算期間（以下「変動利息計算期間」という。）について： 以下に従って決定される利率
() 計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利率決定日におけるすべての対象指数に係る対象指数終値が当該対象指数に係る基準価格と等しいか、またはそれを上回る価格であったと決定した場合： 年率3.15%

2 【売出しの条件】

発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。

3 【売出社債のその他の主要な事項】

本社債の要項の概要

(1) 利息

(A) 利率および利払日

- (イ) 2021年3月16日（利息起算日）（同日を含む。）から2021年6月15日（固定利払日）（同日を含まない。）までの利息計算期間について適用される利率は年率3.15%であり、固定利払日に支払われる利息額は額面金額100万円の各本社債につき7,788円である。
- (ロ) 2021年6月15日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの各利息計算期間について適用される利率は以下に従って決定される。
() 計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利率決定日におけるすべての対象指数に係る対象指数終値が当該対象指数に係る基準価格と等しいか、またはそれを上回る価格であったと決定した場合、当該変動利息計算期間に適用される利率は年率3.15%とし、当該変動利払日に支払われる利息額は額面金額100万円の各本社債につき7,875円である。

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし。

第4 【その他の記載事項】

以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に記載される。

「本書および本社債に関する2021年2月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とします。これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2021年3月5日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。

(注) 発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記載しております。」

第二部 【公開買付けに関する情報】

該当事項なし。

第三部 【参照情報】

第1 【参照書類】

発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。

第2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書（訂正を含む。）および半期報告書（以下「有価証券報告書等」と総称する。）の「事業等のリスク」に記載された事項について、有価証券報告書等の提出日以後、本書提出日までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本書提出日においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

該当事項なし。

第四部 【保証会社等の情報】

<ソシエテ・ジェネラル 2024年3月15日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動 デジタルクーポン 円建社債 ノックイン期間限定型に関する情報 >

第1 【保証会社情報】

該当事項なし。

第2 【保証会社以外の会社の情報】

該当事項なし。

第3 【指数等の情報】

発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。