

**1. Nachtrag vom 5. Oktober 2018 gemäß  
§ 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz (WpPG)  
zum bereits veröffentlichten**

**Registrierungsformular**

**der**

**Société Générale Effekten GmbH**

**Frankfurt am Main**

**(die „Emittentin“):**

**vom 21. Juni 2018**

**(das „Registrierungsformular“)**

**Hinweis gemäß § 16 Abs. (3) Wertpapierprospektgesetz:**

**Betrifft der Nachtrag einen Prospekt für ein öffentliches Angebot von Wertpapieren, haben Anleger, die vor der Veröffentlichung des Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, das Recht, diese innerhalb einer Frist von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags zu widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit (gemäß § 16 Abs. 1 WpPG) vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist.**

**Der Empfänger dieses Widerrufs ist die Société Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main.**

## NACHTRAGSAUSLÖSENDER UMSTAND

Die Veröffentlichung des ungeprüften Konzernzwischenabschlusses der Société Générale Effekten GmbH zum 30. Juni 2018 auf der Website <http://www.sg-zertifikate.de> am 27. September 2018 ist ein wichtiger neuer Umstand in Bezug auf das Registrierungsformular, der die nachfolgenden Änderungen zur Folge hat.

Der Konzernzwischenabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 30. Juni 2018 wird zudem bei der Société Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Der Nachtrag vom 5. Oktober 2018 wurde durch Bereithaltung zur kostenlosen Ausgabe bei der Société Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main sowie im Internet auf der Website <http://www.sg-zertifikate.de> veröffentlicht.

## EINZELNE ÄNDERUNGEN DES BASISPROSPEKTS

Die in dem Registrierungsformular enthaltenen Informationen werden wie folgt aktualisiert:

### **1. Änderungen im Abschnitt „IV. ABSCHLUSSPRÜFER UND AUSGEWÄHLTE FINANZINFORMATIONEN, 2. Ausgewählte Finanzinformationen“**

Im Abschnitt „IV. ABSCHLUSSPRÜFER UND AUSGEWÄHLTE FINANZINFORMATIONEN B. RISIKOFAKTOREN, 2. Ausgewählte Finanzinformationen“ wird

a) der folgende Absatz gestrichen:

„Bei den nachfolgend dargestellten ausgewählten Finanzinformationen handelt es sich um Informationen, die dem nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen erstellten und geprüften Konzernabschluss der Emittentin für das Geschäftsjahr 2017 und dem nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen erstellten und geprüften Jahresabschluss der Emittentin für das Geschäftsjahr 2016 entnommen worden sind. Ein Konzernabschluss wurde in 2016 nicht erstellt.“

und wie folgt ersetzt:

„Bei den nachfolgend dargestellten ausgewählten Finanzinformationen handelt es sich um Informationen, die dem nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen erstellten und geprüften Konzernabschluss der Emittentin für das Geschäftsjahr 2017 und dem nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen erstellten und geprüften Jahresabschluss der Emittentin für das Geschäftsjahr 2016 sowie dem nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen erstellten ungeprüften Konzernzwischenabschlusses der Société Générale Effekten GmbH zum 30. Juni 2018 entnommen worden sind. Ein Konzernabschluss wurde in 2016 nicht erstellt.“

b) und nach der letzten Tabelle im Unterabschnitt „a) Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2017 und das Geschäftsjahr 2016 nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen“ der folgende neue Unterabschnitt hinzugefügt:

**„b) Finanzzahlen zum 30. Juni 2018 und zum 01. Januar 2018**

**(1) Bilanz der Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main, zum 30. Juni 2018 und zum 01. Januar 2018**

**Aktiva**

<i>(in TEUR)</i>		<b>30.06.2018*</b>	<b>01.01.2018 **</b>
Erfolgswirksam zum Fair Value angesetzte finanzielle Vermögenswerte		4,806,294	5,269,038
Hedging-Derivate		-	-
Finanzielle Vermögenswerte zum Fair Value über sonstige erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderung		-	-
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte		-	-
Wertpapiere zu fortgeführten Anschaffungskosten		-	-
Forderungen an Kreditinstitute zu fortgeführten Anschaffungskosten		147,495	157,587
Kredite und Forderungen an Kunden zu fortgeführten Anschaffungskosten		3,838,804	3,624,010
Forderungen aus Finanzierungsleasing		445,437	424,820
Steueransprüche		9,983	25,537
Sonstige Vermögenswerte		115,881	119,415
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte		-	-
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte		515,133	456,817
Geschäfts- oder Firmenwert		3,569	3,569
<b>Summe</b>		<b>9,882,596</b>	<b>10,080,793</b>
* Die Angaben zum 30 Juni 2018 sind unter Anwendung von IFRS 9 erstellt worden.			
** Die Angaben zum 01.01.2018 sind unter Anwendung von IFRS 9 erstellt worden.			

**Passiva**

<i>(in TEUR)</i>		<b>30.06.2018*</b>	<b>01.01.2018 **</b>
Erfolgswirksam zum Fair Value angesetzte finanzielle Verbindlichkeiten		4,731,202	5,191,997
Hedging-Derivate		1,675	138
Verbriefte Verbindlichkeiten		1,417,084	797,652
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3,523,785	3,880,971
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden		1,653	1,997
Neubewertungsdifferenzen bei Portfolios mit Sicherungsbeziehung gegen Zinsrisiko		-	-

Steuerschulden		-	3,848
Sonstige Verbindlichkeiten		202,464	225,289
Zur Veräußerung stehende langfristige Verbindlichkeiten		-	-
Rückstellungen		18,317	17,876
Nachrangige Schulden		-	-
Summe Verbindlichkeiten		<b>9,896,181</b>	<b>10,119,767</b>
<b>EIGENKAPITAL</b>			
Eigenkapital, Anteil der Gruppe		-	-
Gezeichnetes Kapital, Eigenkapitalinstrumente und Kapitalrücklagen		26	26
Gewinnvortrag		1,138	1,138
Konzernrücklagen		-40,556	-39,987
Ergebnis des Geschäftsjahres		27,940	-
Zwischensumme		<b>-11,452</b>	<b>-38,824</b>
Nicht realisierte oder latente Kapitalgewinne und -verluste		-1,108	-56
Zwischensumme Eigenkapital (Anteil der Gruppe)		<b>-12,560</b>	<b>-38,880</b>
Anteile ohne beherrschenden Einfluss		-1,025	-94
Summe Eigenkapital		<b>-13,585</b>	<b>-38,974</b>
Summe		<b>9,882,596</b>	<b>10,080,793</b>
* Die Angaben zum 30 Juni 2018 sind unter Anwendung von IFRS 9 erstellt worden.			
** Die Angaben zum 30 Juni 2017 sind unter Anwendung von IFRS 9 erstellt worden.			

**(2) Konzerngewinn- und Verlustrechnung der Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main, zum 30. Juni 2018 bzw. zum 30. Juni 2017 nach IFRS Rechnungslegungsgrundsätzen**

(in TEUR)		<b>01.01.2018- 30.06.2018*</b>	<b>01.01.2017- 30.06.2017**</b>
Zinsen und ähnliche Erträge		85,923	83,833
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-14,144	-11,937
Provisionserträge		43,210	43,101
Provisionsaufwendungen		-8,326	-8,976

Nettoergebnis aus Finanztransaktionen		-122	-1,891
<i>davon Nettogewinne oder -verluste aus erfolgswirksam zum Fair Value angesetzten Finanzinstrumenten</i>		- 243	-1,891
<i>davon Nettogewinne oder -verluste aus zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten</i>		-	-
<i>davon Nettogewinne oder -verluste aus Finanzinstrumenten zum Fair Value über sonstige erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderung</i>		-	-
<i>davon Nettogewinne oder -verluste aus Abgang der Finanzinstrumente zu fortgeführten Anschaffungskosten</i>		-	-
Erträge aus sonstigen Aktivitäten		116,275	112,960
Aufwendungen für sonstige Aktivitäten		-128,145	-125,893
<b>Nettobankergebnis (Net Banking Income)</b>		<b>94,671</b>	<b>91,197</b>
Personalaufwand		-33,365	-32,247
Sonstige Verwaltungsaufwendungen		-26,348	-23,079
Aufwand für planmäßige Abschreibungen und Wertminderungsaufwand für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen		-1,425	-1,367
<b>Bruttobetriebsergebnis</b>		<b>33,533</b>	<b>34,504</b>
Risikokosten		-6,316	- 6,299
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>27,217</b>	<b>28,205</b>
Nettogewinne oder -verluste aus sonstigen Vermögenswerten		-	17
Wertminderungsaufwand für Geschäfts- oder Firmenwert		-	-
<b>Ergebnis vor Steuern</b>		<b>27,217</b>	<b>28,222</b>
Ertragssteuern		-	-10,897
<b>Nettoergebnis aller Unternehmen des Konsolidierungskreises</b>		<b>27,217</b>	<b>17,325</b>
Anteile ohne beherrschenden Einfluss		-723	1,223
<b>Nettoergebnis (Anteil der Gruppe)</b>		<b>27,940</b>	<b>16,102</b>
* Die Angaben zum 30 Juni 2018 sind unter Anwendung von IFRS 9 erstellt worden.			
** Die Vergleichszahlen für 2017, welche neben den Daten des Jahres 2018 dargestellt sind, wurden weiterhin in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des IAS 39 dargestellt. Die Bewertungsunterschiede bei den finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten sowie bei den Wertberichtigungen in Bezug auf das Kreditrisiko wurden direkt im Eigenkapital aufgrund der retrospektiven Anwendung des Standards IFRS 9 in der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2018 erfasst.			

## 2. Änderungen im Abschnitt „V. ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN, 6. Finanzielle Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin – a) Historische Finanzinformationen“

Im Abschnitt „V. ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN, 6. Finanzielle Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin wird im Unterabschnitt „a) Historische Finanzinformationen“ der erste Absatz gestrichen und wie folgt ersetzt:

„Die in diesem Registrierungsformular enthaltenen Finanzinformationen beruhen auf dem geprüften Konzernabschluss der Société Générale Effekten GmbH nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen für das Geschäftsjahr 2017, auf dem geprüften Einzelabschluss der Société Générale Effekten GmbH nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen für das Geschäftsjahr 2016 sowie auf dem nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen erstellten ungeprüften Konzernzwischenabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 30. Juni 2018. Der geprüfte Einzelabschluss der Société Générale Effekten GmbH nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen für das Geschäftsjahr 2016 und der nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen erstellte ungeprüfte Konzernzwischenabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 30. Juni 2018 sind per Verweis in dieses Registrierungsformular einbezogen (siehe nachstehend „10. Durch Verweis einbezogene Dokumente“).“

### **3. Änderungen im Abschnitt „V. ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN, 6. Finanzielle Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin“**

Im Abschnitt „V. ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN, 6. Finanzielle Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin“ wird hinter dem Unterabschnitt „c) Erläuterungen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016“ der folgende neue Unterabschnitt eingefügt:

#### **„d) Erläuterungen des Konzernzwischenabschluss zum 30. Juni 2018**

Der Konzernzwischenabschluss der Société Générale Effekten GmbH umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 und wurde in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) und den zugehörigen Interpretationen des International Financial Reporting Standards Interpretations Committee (IFRIC), die in der Europäischen Union anzuwenden sind, erstellt. Die Darstellung erfolgt nach den Regelungen des IFRS-Standards zur Zwischenberichterstattung IAS 34 Zwischenberichterstattung.

Der Konzernzwischenabschluss zum 30. Juni 2018 sollte in Verbindung mit dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2017 gelesen werden. Die im Konzernzwischenabschluss zum 30. Juni 2018 angewendeten Rechnungslegungsgrundsätze und Berechnungsmethoden stimmen mit denen des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 überein. Eine Ausnahme bilden lediglich die folgenden Änderungen, die erstmals in 2018 anzuwenden sind:

- IFRS 9 - Finanzinstrumente
- IFRS 15 - Umsatzerlöse aus Kundenverträgen
- Änderungen von IFRS 2 - “Einstufung und Bewertung von anteilsbasierten Vergütungen”
- Änderungen von IFRS 4 - “Anwendung von IFRS 9 “Finanzinstrumente” mit IFRS 4 “Versicherungsverträge”
- Änderungen von IFRS 12 „Angaben zu Anteilen an anderen Unternehmen“ und IAS 28 „Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen“
- IFRIC 22 „Transaktionen in fremder Währung und im voraus gezahlte Gegenleistungen“

Der Konzernzwischenabschluss zum 30. Juni 2018 wird in Euro dargestellt.

In den wesentlichen Ereignissen und Geschäftsvorfällen während des Geschäftshalbjahres 2018 ist die Einbeziehung der strukturierten Gesellschaft ABS - Red & Black Auto Germany 5 UG im März 2018, mit einem gesamten Volumen von EUR 1 Mrd, davon Class A-Notes im Wert von MEUR 933. Die A-Notes haben MEUR 833 zum 30. Juni 2018 betragen.“

**4. Änderungen im Abschnitt „V. ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN, 6. Finanzielle Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin - d) Prüfung der Finanzinformationen“**

Im Abschnitt „V. ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN, 6. Finanzielle Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin“ wird in Unterabschnitt „d) Prüfung der Finanzinformationen“

a) die Überschrift gestrichen und wie folgt ersetzt:

**„e) Prüfung der Finanzinformationen“**

b) und am Ende folgende Satz eingefügt:

„Der Konzernzwischenabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 30. Juni 2018 wurde nicht geprüft und enthält dementsprechend keinen Bestätigungsvermerk.“

**5. Änderungen im Abschnitt „V. ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN, 6. Finanzielle Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin - e) Wesentliche Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren“**

Im Abschnitt „V. ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN, 6. Finanzielle Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin“ wird in Unterabschnitt „e) Wesentliche Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren“ die Überschrift gestrichen und wie folgt ersetzt:

**„f) Wesentliche Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren“**

**6. Änderungen im Abschnitt „V. ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN, 6. Finanzielle Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin - f) Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage oder der Handelsposition der Emittent“**

Im Abschnitt „V. ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN, 6. Finanzielle Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin werden im Unterabschnitt „f) Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage oder der Handelsposition der Emittent“ werden die Überschrift und alle Angaben gestrichen und wie folgt ersetzt:

**„g) Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage oder der Handelsposition der Emittent**

Seit dem 30. Juni 2018 sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder Handelsposition des SGE-Konzerns eingetreten.“

**7. Änderungen im Abschnitt „V. ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN, 9. Einsehbare Dokumente“**

Im Abschnitt „V. ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN wird unter der Überschrift „9. Einsehbare Dokumente“ am Ende folgender Spiegelstrich neu eingefügt:

„- Nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen erstellte ungeprüfte Konzernzwischenabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 30. Juni 2018.“

**8. Änderungen im Abschnitt „V. ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN, 10. Durch Verweis einbezogene Dokumente“**

Im Abschnitt „V. ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN wird unter der Überschrift „10. Durch Verweis einbezogene Dokumente“ am Ende folgender Absatz neu eingefügt:

„Der nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen erstellte ungeprüfte Konzernzwischenabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 30. Juni 2018 ist (mit Ausnahme des Abschnitts "I. Voraussichtliche Entwicklung des Konzerns (Prognosebericht)" auf den Seiten 11 bis 13) auf Seite 18 durch Verweis in dieses Registrierungsformular einbezogen und ist Bestandteil dieses Registrierungsformulars.“

**9. Änderungen im Abschnitt „VI. FINANZTEIL“**

Im Abschnitt „VI. FINANZTEIL“ wird am Ende folgender Abschnitt neu eingefügt:

**„3. Konzernzwischenabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 30. Juni 2018 nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen**

Der nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen erstellte ungeprüfte Konzernzwischenabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 30. Juni 2018 ist (mit Ausnahme des Abschnitts "I. Voraussichtliche Entwicklung des Konzerns (Prognosebericht)" auf den Seiten 11 bis 13) durch Verweis an dieser Stelle in das Registrierungsformular einbezogen.“