



## FIFTH SUPPLEMENT

Dated 18 February 2013

To the Debt Instruments Issuance Programme  
Prospectus dated 26 June 2012 of

**SG ISSUER**  
as Issuer

(incorporated as a public limited company (*société anonyme*) in Luxembourg)

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**  
as Guarantor  
(incorporated in France)

**€5,000,000,000**

**Debt Instruments Issuance Programme**

This fifth supplement (hereinafter the **Fifth Supplement**) constitutes a supplement for the purposes of Article 13.1 of the Luxembourg act dated 10 July 2005 on prospectuses for securities (hereinafter the **Prospectus Act 2005**) to the € 5,000,000,000 Debt Instruments Issuance Programme Prospectus dated 26 June 2012 (hereinafter the **Base Prospectus**) and approved by (a) the *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (hereinafter the **CSSF**) on 26 June 2012 in accordance with Article 7 of the Prospectus Act 2005 implementing Article 13 of the Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC (the **Prospectus Directive**) as amended (which includes the amendments made by Directive 2010/73/EU (the **2010 PD Amending Directive**)) and (b) by the SIX Swiss Exchange Ltd (**SIX Swiss Exchange**) pursuant to its listing rules.

The *Cinquième Supplément* is a direct translation of this Fifth Supplement.

The Issuer accepts responsibility for this translation.

The purpose of this Fifth Supplement is to incorporate by reference (i) the press release published by Société Générale on 13 February 2013 where Société Générale announces its 2012 fourth quarter results and 2012

## CINQUIÈME SUPPLÉMENT

En date du 18 février 2013

Au Prospectus relatif au Programme d'Emission de  
Titres de Créance du 26 juin 2012 de

**SG ISSUER**  
en qualité d'Emetteur

(Société anonyme de droit luxembourgeois)

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**  
en qualité de Garant  
(Société de droit français)

**Programme d'Émission de Titres de Créance  
de 5.000.000.000 €**

Ce cinquième supplément (ci-après le **Cinquième Supplément**) constitue un supplément en conformité avec l'Article 13.1 de la loi luxembourgeoise du 10 juillet 2005 sur les prospectus pour valeurs mobilières (ci-après la **Loi Prospectus 2005**) au Prospectus relatif au Programme d'Emission de Titres de Créance de 5.000.000.000 € du 26 juin 2012 (ci-après le **Prospectus de Base**) et approuvé par (a) la Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après la **CSSF**) le 26 June 2012 conformément à l'Article 7 de la Loi Prospectus 2005 transposant l'Article 13 de la Directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (la **Directive Prospectus**) telle que modifiée (ce qui inclut les modifications apportées par la directive 2010/73/UE (la **Directive de 2010 Modifiant la DP**)) et (b) la *SIX Swiss Exchange Ltd* (**Six Swiss Exchange**) conformément à son règlement de cotation.

Le *Fifth Supplement* est une traduction directe de ce Cinquième Supplément.

L'Emetteur accepte la responsabilité de cette traduction.

L'objet de ce Cinquième Supplément est d'incorporer par référence (i) le communiqué de presse publié par Société Générale en date du 13 février 2013 où Société Générale annonce ses résultats annuels 2012 et ses

annual results, (ii) the press release published by Société Générale on 13 February 2013 entitled “*New phase in the transformation: organisation changes and appointments*” and (iii) the press release published by Société Générale on 12 February 2013 entitled “*2012 Dividend payment procedures*”.

This Fifth Supplement completes, modifies and must be read in conjunction with the Base Prospectus and the first supplement dated 16 August 2012 (the **First Supplement**), the second supplement dated 29 October 2012 (the **Second Supplement**), the third supplement dated 26 November 2012 (the **Third Supplement**) and the fourth supplement dated 17 December 2012 (the **Fourth Supplement** and the First Supplement, the Second Supplement, the Third Supplement, the Fourth Supplement and this Fifth Supplement, together hereinafter the **Supplements**).

Full information on the Issuer and the offer of any Notes is only available on the basis of the combination of the Base Prospectus and the Supplements.

Unless otherwise defined in this Fifth Supplement, terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of (i) the relevant Terms and Conditions of the Notes set forth in the English language part of the Base Prospectus and (ii) the relevant *Modalités des Titres de Créance* set forth in the French language part of the Base Prospectus.

The binding language of this Fifth Supplement is the one specified in the Final Terms applicable to any issue. Accordingly:

- if the Final Terms applicable to any issue specify English as the binding language, the English version of this Fifth Supplement shall prevail in the event of any discrepancy over the French version and,
- if the Final Terms applicable to any issue specify French as the binding language, the French version of this Fifth Supplement shall prevail in the event of any discrepancy over the English version.

To the extent that there is any inconsistency between (i) any statement in this Fifth Supplement and (ii) any other statement in the Base Prospectus, the statements in (i)

résultats du quatrième trimestre 2012, (ii) le communiqué de presse publié par Société Générale en date du 13 février 2013 intitulé “*Nouvelle étape de la transformation : projet d’organisation et nominations*” et (iii) le communiqué de presse publié par Société Générale en date du 12 février 2013 intitulé “*Modalités de paiement du dividende 2012*”.

Ce Cinquième Supplément complète, modifie et doit être lu en conjonction avec le Prospectus de Base et le premier supplément en date du 16 août 2012 (le **Premier Supplément**), le second supplément en date du 29 octobre 2012 (le **Second Supplément**) et le troisième supplément en date du 26 novembre 2012 (le **Troisième Supplément**) et le quatrième supplément en date du 17 décembre 2012 (le **Quatrième Supplément** et le Premier Supplément, le Second Supplément, le Troisième Supplément, le Quatrième Supplément et ce Cinquième Supplément, ensemble ci-après les **Suppléments**).

Les informations complètes sur l’Emetteur et sur l’offre de Titres de Créance sont uniquement disponibles sur la base de la combinaison du Prospectus de Base et des Suppléments.

Sauf définition contraire dans ce Cinquième Supplément, les termes qui y sont utilisés sont réputés être définis tels qu’ils le sont dans (i) les *Terms and Conditions of the Notes* concernés présentés dans la version anglaise du Prospectus de Base et (ii) les *Modalités des Titres de Créance* concernées présentées dans la version française du Prospectus de Base.

La langue faisant foi dans ce Cinquième Supplément est celle indiquée dans les Conditions Définitives applicables à toute émission. En conséquence :

- si les Conditions Définitives applicables à toute émission prévoient le français comme langue faisant foi, en cas de différence, la version française de ce Cinquième Supplément prévaudra sur la version anglaise, et
- si les Conditions Définitives applicables à toute émission prévoient l’anglais comme langue faisant foi, en cas de différence, la version anglaise de ce Cinquième Supplément prévaudra sur la version française.

Dans l’hypothèse où il y aurait des incohérences entre (i) les termes de ce Cinquième Supplément et (ii) tout(s) autre(s) terme(s) de ce document, les termes contenus

above will prevail.

To the extent that there is any inconsistency between (i) any statement in this Fifth Supplement or any statement incorporated by reference into the Base Prospectus by this Fifth Supplement and (ii) any other statement in or incorporated by reference into the Base Prospectus, the statements in (i) above will prevail.

To the best of the knowledge and belief of the Issuer and the Guarantor, no other significant new factor, material mistake or inaccuracy relating to information included in the Base Prospectus has arisen or been noted, as the case may be, since the publication of the Fourth Supplement dated 17 December 2012.

In accordance with Article 13.2 of the Prospectus Act 2005, investors who have already agreed to purchase or subscribe for the securities before this Fifth Supplement is published have the right, exercisable within a time-limit of two business days after the publication of this Fifth Supplement (no later than 20 February 2013) to withdraw their acceptances.

#### **DOCUMENTS INCORPORATED BY REFERENCE**

The following documents which have been previously published or are published simultaneously with this Fifth Supplement and have been filed with the CSSF shall be deemed to be incorporated by reference into, and to form part of, this Fifth Supplement:

- the English version of the press release published by Société Générale on 13 February 2013 where Société Générale announces its 2012 fourth quarter results and 2012 annual results.
- the English version of the press release published by Société Générale on 13 February 2013 entitled "*New phase in the transformation : organisation changes and appointments*".
- the English version of the press release published by Société Générale on 12 February 2013 entitled "*2012 Dividend payment procedures*".

dans le (i) ci-dessus prévaudront.

Dans l'hypothèse où il y aurait des incohérences entre (i) les termes de ce Cinquième Supplément ou tout(s) terme(s) incorporé(s) par référence dans le Prospectus de Base par ce Cinquième Supplément et (ii) tout(s) autre(s) terme(s) de ce document ou incorporé(s) par référence dans le Prospectus de Base, les termes contenus dans le (i) ci-dessus prévaudront.

A la connaissance de l'Emetteur et du Garant, aucun autre nouveau facteur, ni aucune erreur ou incohérence significatif(ve) relatif(ve) aux informations contenues dans le Prospectus de Base n'est survenu(e) ou n'a été noté(e), le cas échéant, depuis la publication du Quatrième Supplément en date du 17 décembre 2012.

Conformément à l'Article 13.2 de la Loi Prospectus 2005, les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter des titres ou d'y souscrire avant que ce Cinquième Supplément ne soit publié ont le droit dans un délai de deux jours ouvrables après la publication de ce Cinquième Supplément (au plus tard le 20 février 2013) de retirer leur acceptation.

#### **DOCUMENTS INCORPORÉS PAR RÉFÉRENCE**

Les documents suivants qui ont déjà été publiés ou sont publiés concomitamment avec ce Cinquième Supplément et ont été déposés auprès de la CSSF sont réputés être incorporés par référence dans, et faire partie de, ce Cinquième Supplément :

- la version française du communiqué de presse publié par Société Générale en date du 13 février 2013 où Société Générale annonce ses résultats annuels 2012 et ses résultats du quatrième trimestre 2012.
- la version française du communiqué de presse publié par Société Générale en date du 13 février 2013 intitulé "*Nouvelle étape de la transformation : projet d'organisation et nominations*".
- la version française du communiqué de presse publié par Société Générale en date du 12 février 2013 intitulé "*Modalités de paiement du dividende 2012*".

**CROSS REFERENCE LIST  
RELATING TO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**

References to pages below are to those of each press release.

<b>Press release dated 13 February 2013 – 2012 fourth quarter results and 2012 annual results</b>	All pages
Consolidated balance sheet	22
Consolidated income statement	21
Methodology	23-27

<b>Press release dated 13 February 2013 – New phase in the transformation : organisation changes and appointments</b>	All pages
---	-----------

<b>Press release dated 12 February 2013 – 2012 Dividend payment procedures</b>	Page 1
--	--------

**TABLE DE CONCORDANCE  
RELATIVE A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**

Les références aux pages ci-dessous se rapportent à celles de chaque communiqué de presse.

<b>Communiqué de presse en date du 13 février 2013 - Résultats annuels 2012 et résultats du quatrième trimestre 2012</b>	Toutes les pages
Bilan consolidé	22
Compte de résultat consolidé	21
Notes méthodologiques	23-27

<b>Communiqué de presse en date du 13 février 2013 – Nouvelle étape de la transformation : projet d'organisation et nominations</b>	Toutes les pages
---	------------------

<b>Communiqué de presse en date du 12 février 2013 – Modalités de paiement du dividende 2012</b>	Page 1
--	--------

**DOCUMENTS AVAILABLE**

Copies of this Fifth Supplement can be obtained, without charge, from the head office of Société Générale and the specified office of each of the Paying Agents, in each case, at the address given at the end of the Base Prospectus.

This Fifth Supplement will be published on the website of:

- (i) the Luxembourg Stock Exchange ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) and
- (ii) the Issuer (<http://prospectus.socgen.com>) via the following path:

SG ISSUER -> 2012 -> Supplement 2012.

The documents incorporated by reference will also be published on the website of:

- (i) the Luxembourg Stock Exchange ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) and
- (ii) the Issuer (<http://prospectus.socgen.com>) via the

**DOCUMENTS DISPONIBLES**

Des copies de ce Cinquième Supplément peuvent être obtenues sans frais, auprès du siège social de Société Générale et aux bureaux indiqués de chacun des Agents Payeurs, dans chaque cas, à l'adresse indiquée à la fin du Prospectus de Base.

Ce Cinquième Supplément sera publié sur le site internet :

- (i) de la Bourse de Luxembourg ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) et
- (ii) de l'Emetteur (<http://prospectus.socgen.com>) via le chemin suivant :

SG ISSUER -> 2012 -> Supplement 2012.

Les documents incorporés par référence seront également disponibles à la consultation sur le site internet de :

- (i) de la Bourse de Luxembourg ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) et
- (ii) de l'Emetteur (<http://prospectus.socgen.com>) via le chemin suivant :

following path:

DOCUMENTS -> 2012

(iii) Société Générale via the following link:  
[http://www.societegenerale.com/en/ess\\_2?\\_force=1](http://www.societegenerale.com/en/ess_2?_force=1)

#### **RESPONSIBILITY**

The Issuer and the Guarantor accept responsibility for the information contained in or incorporated by reference into this Fifth Supplement.

To the best of the knowledge and belief of the Issuer and the Guarantor (each having taken all reasonable care to ensure that such is the case), the information contained in or incorporated by reference into this Fifth Supplement is in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the import of such information.

DOCUMENTS -> 2012

(iii) Société Générale via le lien suivant :  
[http://www.societegenerale.com/nous-connaitre/nos-resultats/nos-resultats-annuels?\\_force=1](http://www.societegenerale.com/nous-connaitre/nos-resultats/nos-resultats-annuels?_force=1)

#### **RESPONSABILITÉ**

L'Emetteur et le Garant acceptent la responsabilité des informations contenues ou incorporées par référence dans ce Cinquième Supplément.

A la connaissance de l'Emetteur et du Garant (chacun ayant pris toute mesure raisonnable à cet effet), les informations contenues ou incorporées par référence dans ce Cinquième Supplément sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.