



## SIXTH SUPPLEMENT

Dated 1 March 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 sixth supplement (hereinafter the **Sixth 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 *Sixième Supplément* is a direct translation of this Sixth Supplement.

The Issuer accepts responsibility for this translation.

The purpose of this Sixth Supplement is to incorporate an additional section related to the additional terms and conditions of Swedish notes other than Uncertificated Nordic Notes ( the **Additional Terms and Conditions**

## SIXIÈME SUPPLÉMENT

En date du 1 mars 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 sixième supplément (ci-après le **Sixième 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 *Sixth Supplement* est une traduction directe de ce Sixième Supplément.

L'Emetteur accepte la responsabilité de cette traduction.

L'objet de ce Sixième Supplément est d'incorporer une section additionnelle relative aux termes et conditions additionnels pour les titres Suédois autres que les Titres Nordiques NRC (les **Termes et Conditions**

**for Swedish Notes**) in the Base Prospectus after the section entitled “Technical Annex”. Its contents appear in Annex 1 below.

This Sixth 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**), the fourth supplement dated 17 December 2012 (the **Fourth Supplement**) and the fifth supplement dated 18 February 2013 (the **Fifth Supplement** and the First Supplement, the Second Supplement, the Third Supplement, the Fourth Supplement, the Fifth Supplement and this Sixth 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 Sixth 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 Sixth 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 Sixth 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 Sixth 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 Sixth Supplement and (ii) any other statement in 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,

**Additionnels pour les Titres Suédois**) dans le Prospectus de Base après la section intitulée “Annexe Technique”. Son contenu figure en Annexe 1 ci-après.

Ce Sixième 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**), le troisième supplément en date du 26 novembre 2012 (le **Troisième Supplément**), le quatrième supplément en date du 17 décembre 2012 (le **Quatrième Supplément**) et le cinquième supplément en date du 18 février 2013 (le **Cinquième Supplément** et le Premier Supplément, le Second Supplément, le Troisième Supplément, le Quatrième Supplément, le Cinquième Supplément et ce Sixième 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 Sixième 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 Sixième 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 Sixième 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 Sixième Supplément prévaudra sur la version française.

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

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 Fifth Supplement dated 18 February 2013.

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 Sixth Supplement is published have the right, exercisable within a time-limit of two business days after the publication of this Sixth Supplement (no later than 5 March 2013) to withdraw their acceptances.

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 Cinquième Supplément en date du 18 février 2013.

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 Sixième Supplément ne soit publié ont le droit dans un délai de deux jours ouvrables après la publication de ce Sixième Supplément (au plus tard le 5 mars 2013) de retirer leur acceptation.

## DOCUMENTS AVAILABLE

Copies of this Sixth 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 Sixth 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.

- (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 this Sixth 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 this Sixth Supplement is in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the import of such information.

## DOCUMENTS DISPONIBLES

Des copies de ce Sixième 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 Sixième 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.

- (iii) Société Générale via le lien suivant : <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 dans ce Sixième Supplément.

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

## ANNEX 1

### ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS FOR SWEDISH NOTES

*If specified as applicable in the applicable Final Terms and so long as the relevant Swedish Notes are in global form the terms and conditions applicable to Swedish Notes shall comprise the terms and conditions of the Notes (the **Conditions**) and the additional Terms and Conditions for Swedish Notes set out below (the **Swedish Note Conditions**) together with any other additional terms and conditions specified in the applicable Final Terms and subject to completion and/or amendment in the applicable Final Terms. So long as the Swedish Notes, are in global form then, in the event of any inconsistency between (i) the Conditions and (ii) the Swedish Note Conditions, the Swedish Note Conditions shall prevail. If the Swedish Notes cease to be in global form the Swedish Note Conditions will no longer apply to such Swedish Notes.*

*In the event of any inconsistency between (i) the Conditions and the Swedish Note Conditions and (ii) the applicable Final Terms, the applicable Final Terms shall prevail*

#### 1. General description of the Swedish Notes

For the purpose of this Annex, Swedish Notes means any Note issued by the Issuer and designated as "Swedish Notes" in the applicable Final Terms.

##### 1.1 Euroclear Sweden

Beneficial interests in the Swedish Notes will be held in uncertificated and dematerialised book-entry form with a Swedish central securities depository (**Swedish CSD**) which will be Euroclear Sweden AB or any successor acceptable to the Issuer (**Euroclear Sweden**). Euroclear Sweden is a subsidiary within the Euroclear group of companies. Euroclear Sweden is a limited liability company. It is authorised and regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority as a central securities depository within the meaning of the Swedish Financial Instruments Accounts Act (Sw. *lag (1998:1419) om kontoföring av finansiella instrument*) (as amended) and as a clearing organisation within the meaning of the Swedish Securities Markets Act (Sw. *lag 2007:528 om värdepappersmarknaden*) (as amended). All transactions relating to the beneficial interests in the Swedish Notes (such as issuance, sale and transfer, pledge arrangements and other dispositions and redemptions) are executed as computerised book-entry registrations. Consequently, in order to effect such entries beneficial owners must establish a book-entry account through a credit institution or a securities firm acting as an account operator with Euroclear Sweden. More information regarding Euroclear Sweden and its rules and operating procedures can be found at its internet web site at <http://www.euroclear.eu>.

##### 1.2 Form of Swedish Notes

Any and all Global Notes issued in respect of Swedish Notes will be deposited upon issuance with a common depository for Euroclear, as operator of the Euroclear system and Clearstream. This Series of Swedish Notes will be shown in the records of Euroclear as being held by the Swedish CSD. The Swedish CSD will hold all interests in this Series of Swedish Notes for the sole purpose of enabling clearing and settlement of such interests in uncertificated and dematerialised book-entry form in the records maintained by the Swedish CSD in accordance with the CSD Rules for the benefit of the ultimate beneficial owners. Beneficial interests in the Swedish Notes will be shown in the records of the Swedish CSD pursuant to such agreement(s) as may be entered into between the Issuer and the Swedish CSD in relation to this Series of Swedish Notes. Such beneficial interests in the Swedish Notes shown in the records of the Swedish CSD will be treated as negotiable instruments and not subject to any restrictions on free negotiability under Swedish law. No beneficial owner is entitled to transfer (and the Swedish CSD will not allow any such transfer), any Swedish Note directly to the records of Euroclear and thereby removing such Swedish Notes from the records of the Swedish CSD. Other than as described in the provisions regarding exchange into Definitive Bearer Notes described in the section "Exchange upon the occurrence of an Exchange Event", no global or definitive Notes or other physical notes or certificates will be issued in respect of any Swedish Notes shown in the records of the Swedish CSD.

##### 1.3 Swedish Issuer Agent

The Swedish Notes will be shown in the records of the Swedish CSD pursuant to such agreement(s) as may be entered into in relation to any Series of Swedish Notes between, *inter alia*, the Issuer and the Swedish Issuer agent (the **Swedish Issuer Agent**) specified in the Final Terms.

In addition, the Issuer will enter into such agreement(s) (as amended, supplemented or replaced from time to time, the **Master Issuing and Paying Agency Agreement**) in relation to each Series of Swedish Notes with an agent (Sw. emissionsinstitut) duly authorised as such under the CSD Rules, which is expected to be Nordea Bank AB, Smålandsgatan 17, A213 – SE-105 71 Stockholm, Sweden (the **Swedish Agent**).

## **2 Amendments to the Terms and Conditions of the Notes in Respect of the Swedish Notes**

For the purposes of all Swedish Notes in global form only, the Conditions shall be amended as set forth in this Swedish Notes Condition 2.

### **2.1 Form, Denomination, Redenomination and Title**

Condition 1 (*Form, Denomination, Redenomination and Title*) shall be replaced by the insertion of the following:

"The Issuer and the Agents will (except as otherwise required by law) deem and treat the bearer of any Note, Receipt, Coupon or Talon as the absolute owner thereof (whether or not overdue and notwithstanding any notice of ownership or writing thereon or notice of any previous loss or theft thereof) for all purposes but, in the case of any Global Note, without prejudice to the provisions set out in the following paragraph.

For so long as any of the Swedish Notes is represented by a Global Note held on behalf of Euroclear Bank S.A./N.V. (**Euroclear**), each person who is for the time being shown in the records of the Euroclear Sweden AB or any successor thereto acceptable to the Issuer (the **Swedish CSD**) as the holder of a particular nominal amount of such Notes (in which regard any electronic record, record statement, certificate or other information issued by the Swedish CSD as to the nominal amount of such Notes standing to the account of any person (including but not limited to any person duly authorised to act as a nominee (*Sw. förvaltare*)) shall be conclusive and binding for all purposes save in the case of manifest or proven error) shall be treated by the Issuer and the Agents as the holder of such nominal amount of such Notes for all purposes other than with respect to the payment of principal or interest (or any other amounts due and payable) on such nominal amount of such Notes, for which purpose the bearer of the relevant Global Note shall be treated by the Issuer and any Agent as the holder of such nominal amount of such Notes in accordance with and subject to the terms of the relevant Global Note and the expressions "Noteholder" and "holder" and related expressions shall be construed accordingly.

The beneficial interests will be held in Swedish uncertificated and dematerialised book-entry form in accordance with the Swedish Financial Instruments Accounts Act (*Sw. lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument*) and all such other Swedish laws, regulations and operating procedures applicable to and/or issued by the Swedish CSD (the **CSD Rules**). Such beneficial interests in the Swedish Notes shown in the records of the Swedish CSD will be treated as negotiable instruments and not subject to any restrictions on free negotiability under Swedish law. No beneficial owner is entitled to transfer (and the Swedish CSD will not allow any such transfer) its interest in any Swedish Notes directly to the records of Euroclear and thereby removing such beneficial interests from the records of the Swedish CSD.

Beneficial interests in Swedish Notes will be transferable only in accordance with the Swedish CSD Rules. Title to such beneficial interests in the Swedish Notes shall pass in the records maintained by the Swedish CSD in accordance with the CSD Rules.

The Issuer shall be entitled to obtain information from the register of the Swedish CSD in accordance with the CSD Rules.

All Swedish Notes of the same Series shall have the same denomination.

For so long as it is a requirement of the CSD Rules, the Specified Currency for Swedish Notes may only be SEK or EUR, as specified in the relevant Final Terms."

### **2.2 Interest**

Condition 4 (*Interest*) shall be completed by the insertion of the following as a new paragraph after the final paragraph thereof:

"For the purposes of the Swedish Notes, where any period is expressed to run from (and including) a particular date to (but excluding) another date, such period shall instead run from (but excluding) the first date to (and including) the second date."

### **2.3 Payment**

The following paragraph shall be added at the end of Condition 5(c) (Payments in respect of Bearer Global Notes):

Notwithstanding the foregoing, payments due in respect of Swedish Notes shall be made to the bearer of the relevant Global Note and each payment so made will discharge the Issuer's obligations in respect thereof. Each holder of beneficial interests in the Swedish Notes must look solely to the Swedish CSD for its share of the payments made to the bearer of the relevant Global Note. The Swedish CSD does not assume the obligations of the Issuer and is only obliged to distribute payments it has received in its capacity as Swedish CSD in respect of the Swedish Notes. Unless otherwise specified in the applicable Final Terms, it is expected that payments of principal and/or interest (or any other amounts due and payable) in respect of Swedish Notes will be received by holders of the beneficial interests in such Swedish Notes holding such interests at an account with the Swedish CSD no later than the seventh business day (as defined by the then applicable CSD Rules) after the date on which such payment becomes due and payable in accordance with the terms and conditions applicable to the relevant Swedish Notes as specified in the applicable Final Terms. Pursuant to the CSD Rules, payments of principal and/or interest (or any other amounts due and payable) in respect of the beneficial interests in any Swedish Notes shall be made to the Noteholders shown as such on the fifth business day (as defined by the then applicable CSD Rules) before the due date for such payment, or such other business day falling closer to the due date as then may be stipulated in the CSD Rules. Such day shall be the **Record Date** in respect of the Notes in accordance with the CSD Rules. Payments will be subject in all cases to any fiscal or other laws and regulations applicable thereto in the place of payment and will be made in accordance with the CSD Rules."

### **2.4 Redemption and Purchase**

Condition 6(e) (*Redemption and Purchase – Redemption at the Option of the Issuer*) shall be completed by the insertion of the following as a new paragraph after the final paragraph thereof:

"Any such redemption in respect of Swedish Notes shall be in accordance with the CSD Rules and the notice to Noteholders shall also specify the Swedish Notes or amounts of the Swedish Notes to be redeemed or in respect of which such option has been so exercised and the procedures for partial redemptions laid down in the CSD Rules."

### **2.5 Substitution**

Condition 13 (*Substitution*) shall be completed by the insertion of the following as a new paragraph after the final paragraph thereof:

"In respect of any such substitution of the Issuer of any Series of Swedish Notes, the substitution will, in addition to the other criteria set forth above in this Condition, be subject to the prior written consent of the Swedish CSD so long as the Notes are in global form."

### **2.6 Agents**

Condition 11 (*Fiscal Agent and Paying Agents*) shall be completed by the insertion of the following as a new paragraph after the final paragraph thereof:

"References in the Conditions to the "Paying Agent" shall include the Swedish Issuer Agent or any additional or successor Swedish Issuer agent. The Issuer reserves the right at any time to vary or terminate the appointment of the Swedish CSD and the Swedish Issuer Agent and to appoint a substitute Swedish central securities depository or agent, provided that the Issuer shall at all times maintain a Swedish CSD which shall be a duly authorised central securities depository under the Swedish Financial Instruments Accounts Act and a Swedish Issuer Agent in Sweden duly authorised under the CSD Rules.

The Swedish Issuer Agent acts solely as agent of the Issuer and does not assume any obligation to, or relationship of agency or trust with the Noteholders, other than to the extent any such obligations result from mandatory provisions in the Swedish Financial Instruments Accounts Act (Sw. lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument).”

## **2.7 Notices**

Condition 14 (*Notices*) shall be completed by the insertion of the following as a new paragraph after the final paragraph thereof entitled *Notices regarding EUI Notes*:

*“Notices regarding Swedish Notes*

Notwithstanding the foregoing, all notices regarding the Swedish Notes will be deemed to be validly given if sent by mail to beneficial owners at the address for such Noteholder in the records maintained by the Swedish CSD in accordance with the CSD rules. Any such notice shall be deemed to have been given, if sent by mail to the Noteholders, on the fourth day following the day the notice was sent by mail. Notices to be given by any holder shall be in writing and given by lodging the same with the Swedish Issuer Agent.”



## ANNEXE 1

### TERMES ET CONDITIONS ADDITIONNELS POUR LES TITRES SUEDOIS

*Si spécifié comme applicable dans les Conditions Définitives applicables et tant que les Titres Suédois appropriés seront en forme globale les termes et conditions applicables aux Titres Suédois comprendront les termes et conditions des Titres (les **Conditions**) et les Termes et Conditions supplémentaires pour les Titres Suédois exposés ci-dessous (les **Conditions de Titres Suédois**) ensemble avec les autres termes et conditions supplémentaires indiqués dans les Conditions Définitives applicables et soumis à exécution et/ou amendement dans les Conditions Définitives applicables. Tant que les Titres Suédois seront en forme globale alors, en cas d'incohérence entre (i) les Conditions et (ii) les Conditions de Titres Suédois, les Conditions de Titres Suédois prévaudront. Si les Titres Suédois cessent d'être en forme globale les Conditions de Titres Suédois ne s'appliqueront plus à de tels Titres Suédois.*

*En cas d'incohérence entre (i) les Conditions et les Conditions de Titres Suédois et (ii) les Conditions Définitives applicables, les Conditions Définitives applicables prévaudront.*

#### **1 Description Générale des Titres Suédois**

Pour les besoins de cette Annexe, les Titres Suédois signifient n'importe quel Titre émis par l'Émetteur et désigné comme des "Titres Suédois" dans les Conditions Définitives applicables.

##### **1.1 Euroclear Suède**

Les droits de jouissance attachés aux Titres Suédois seront détenus en forme d'écriture comptable non représentée par un certificat et dématérialisée avec un dépositaire central de titres suédois (le CSD Suédois) qui sera Euroclear Suède AB ou n'importe quel successeur acceptable pour l'Émetteur (Euroclear Suède). Euroclear Suède est une filiale du groupe Euroclear. Euroclear Suède est une société à responsabilité limitée. Elle est autorisée et réglementée par l'Autorité de tutelle Financière Suédoise (Swedish Financial Supervisory Authority) comme un dépositaire central de titres au sens de la Loi sur les Comptes d'Instruments Financiers Suédoise (*Sw. lag (1998:1419) om kontoföring av finansiella instrument*) (telle qu'amendée) et en tant que chambre de compensation au sens de la Loi sur les Marchés des Valeurs Mobilières Suédoise (*Sw. lag 2007:528) om värdepappersmarknaden*) (telle qu'amendée)). Toutes les transactions touchant aux droits de jouissance dans les Titres Suédois (comme l'émission, la vente et le transfert, les dispositions de nantissement et autres dispositions et les rachats) sont exécutées comme des enregistrements d'écriture comptable traités par ordinateur. Par conséquent, pour effectuer de tels écritures les propriétaires doivent établir un compte d'écriture comptable par un établissement de crédit ou une société de titres agissant comme un opérateur de compte avec Euroclear Suède. Plus d'informations quant à Euroclear Suède et ses règles et procédures opérationnelles peuvent être trouvées sur son site Internet : <http://www.euroclear.eu>.

##### **1.2 Forme des Titres Suédois**

Tous les Titres Globaux émis en lien avec les Titres Suédois seront déposés via un dépositaire commun pour Euroclear, en tant qu'opérateur du système Euroclear et Clearstream. Cette Série de Titres Suédois sera visible dans les registres d'Euroclear comme étant détenu par le CSD suédois. Le CSD Suédois détiendra toutes les participations dans cette Série de Titres Suédois pour le but unique de permettre la compensation et le règlement-livraison de telles participations en forme d'écriture comptable non représentée par un certificat et dématérialisée dans les registres maintenus par le CSD Suédois en conformité avec les Règles du CSD pour le bien des propriétaires finaux. Les droits de jouissance dans les Titres Suédois seront visibles dans les registres du CSD Suédois conformément à un accord passé entre l'Émetteur et le CSD Suédois par rapport à cette Série de Titres Suédois. Ces droits de jouissance dans les Titres Suédois montrés dans les registres du CSD Suédois seront traités comme des titres négociables et non soumis à n'importe quelle restriction sur la libre négociabilité conformément à la loi suédoise. Aucun propriétaire n'est autorisé à céder (et le CSD Suédois ne permettra pas un tel transfert), de Titres Suédois directement des registres d'Euroclear et donc de retirer de tels Titres Suédois des registres du CSD Suédois. En dehors de ce qui est décrit dans les dispositions relatives à l'échange dans des Titres au porteur Définitifs décrits dans la section "Échange en cas de survenance d'un cas d'échange", aucun Titre global ou définitif ou autres Titre physique ou certificat ne seront émis en respect de tout Titre Suédois visible dans les registres du CSD Suédois.

### 1.3 Agent d'Émission Suédois

Les Titres Suédois seront visibles dans les registres du CSD Suédois conformément à l'accord qui peut être signé par rapport à n'importe quelle Série de Titre Suédois entre, entre autres, l'Émetteur et l'Agent d'Émission Suédois (l'Agent d'Émission Suédois) indiqué dans les Conditions Définitives.

## 2 Amendements des Modalités des Titres pour les besoins des Titres Suédois

Pour les besoins de tous les Titres Suédois en forme globale seulement, les Conditions seront modifiées comme exposé dans ce §2 des Termes et Conditions Additionnels pour les Titres Suédois.

### 2.1 Forme, Valeur Nominale, Redénomination et Propriété

La Condition 1 (Forme, Valeur Nominale, Redénomination et Propriété) sera remplacée par l'insertion de ce qui suit :

"L'Émetteur et les Agents devront (sauf stipulation contraire requise par la loi) considérer et traiter le porteur de n'importe quel Titre, Reçu, Coupon ou Talon comme le propriétaire absolu de cela (en cas de retard de paiement et malgré n'importe quel avis de propriété ou écriture par-dessus ou l'avis de n'importe quelle perte précédente ou vol de cela) pour tout besoin, mais, dans le cas de n'importe quel Titre Global, sans préjudice des dispositions exposées dans le paragraphe suivant.

Tant que n'importe lequel des Titres Suédois est représenté par un Titre Global détenu au nom d'Euroclear Bank S.A./N.V. (Euroclear), chaque personne qui figure à l'instant présent dans les registres d'Euroclear Suède AB ou n'importe quel successeur acceptable pour l'Émetteur (le CSD Suédois) comme étant le porteur d'un montant nominal particulier de tels titres (au regard de n'importe quel enregistrement électronique, certificat ou autres informations publiées par le CSD Suédois quant au montant nominal de tels Titres étant établi pour le compte de n'importe quelle personne (incluant mais pas limité à n'importe quelle personne dûment autorisée pour agir comme un prête-nom) (*Sw. förvaltare*)) sera conclusif et obligatoire dans tous les cas excepté dans le cas d'erreur manifeste ou d'erreur prouvée) sera traitée par l'Émetteur et les Agents comme le porteur d'un tel montant nominal de tels Titres pour tous les buts autres que ce qui concerne le paiement du principal ou des intérêts (ou de tous autres montants dûs et à payer)) sur un tel montant nominal de tels Titres, pour lesdits besoins le porteur du Titre Global approprié sera traité par l'Émetteur et n'importe quel Agent comme le porteur d'un tel montant nominal de tels Titres conformément à et soumis aux conditions du Titre Global approprié et les expressions "Titulaires de Titres" et "porteur" et les expressions associées seront interprétées en conséquence.

Les droits de jouissance seront détenus en forme d'écriture comptable non représentée par un certificat et dématérialisée Suédoise conformément à la Loi de Comptes d'Instruments Financiers Suédoise (*Sw. lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument*) et toutes autres lois Suédoises, réglementations et procédures opérationnelles applicables à et/ou publié par le CSD Suédois (les Règles du CSD). De tels droits de jouissance dans les Titres Suédois figurant dans les registres du CSD Suédois seront traités comme des titres négociables et non soumis à n'importe quelles restrictions de libre négociabilité conformément à la loi Suédoise. Aucun bénéficiaire direct n'est autorisé à transférer (et le CSD Suédois ne permettra pas un tel transfert) sa participation dans aucun Titre Suédois directement des registres d'Euroclear et ainsi retirer de tels droits de jouissance des registres du CSD Suédois.

Les droits de jouissance dans des Titres Suédois seront transmissibles seulement conformément aux Règles du CSD Suédois. L'intitulé de tels droits de jouissance dans les Titres Suédois passera dans les registres maintenus par le CSD Suédois conformément aux Règles du CSD.

L'Émetteur et/ou l'Agent d'Émission Suédois sera autorisé à obtenir des informations du registre du CSD Suédois conformément aux Règles du CSD.

Tous les Titres Suédois de la même Série auront la même dénomination.

Tant que c'est une exigence des Règles du CSD, la Devise Prévue pour les Titres Suédois peut seulement être SEK ou EUR, comme spécifié dans les Conditions Définitives appropriées.

## **2.2 Intérêt**

La Condition 4 (Intérêt) sera complétée par l'insertion du nouveau paragraphe suivant après le paragraphe final :

"Pour les besoins des Titres Suédois, là où n'importe quelle période est déclarée courir d'une date particulière (à mais excluant) une autre date, une telle période devra courir de (mais excluant) la première date (à et incluant) la deuxième date."

## **2.3 Paiement**

Le paragraphe suivant sera ajouté à la fin de Condition 5(c) (Paiements relatifs aux Titres Globaux au Porteur):

Nonobstant ce qui précède, les paiements dus au titre des Titres Suédois seront faits au porteur du Titre Global approprié et chaque paiement ainsi fait déchargera les obligations de l'Émetteur à ce titre. Chaque porteur de droits de jouissance dans les Titres Suédois doit s'adresser seulement au CSD Suédois pour sa part des paiements faits au porteur du Titre Global approprié. Le CSD Suédois n'assume pas les obligations de l'Émetteur et est seulement obligé à distribuer des paiements qu'il a reçu dans sa capacité de CSD Suédois relatif aux Titres suédois. Sauf indication contraire dans les Conditions Définitives applicables, il est attendu que les paiements du principal et/ou des intérêts (ou des autres montants dus et à payer) relatif aux Titres Suédois soient reçus par les porteurs des droits de jouissance dans de tels Titres Suédois portant de tels intérêts dans un compte du CSD Suédois pas plus tard que le septième jour ouvré (tel que défini selon les Règles de CSD en vigueur) après la date à laquelle un tel paiement devient dû et payable conformément aux termes et conditions applicables aux Titres Suédois appropriés comme spécifié dans les Conditions Définitives applicables. Conformément aux Règles du CSD, les paiements du principal et/ou des intérêts (ou des autres montants dus et à payer) relatif aux droits de jouissance de n'importe quels Titres Suédois seront faits au Titulaire de Titres désigné comme tel le cinquième jour ouvré (tel que défini selon les Règles du CSD en vigueur) avant la date d'échéance dudit paiement, ou le jour ouvré tombant près de la date d'échéance tel que stipulé dans les Règles du CSD. Un tel jour sera la Date d'Enregistrement relative aux Titres conformément aux Règles du CSD. Les paiements seront soumis dans tous les cas à n'importe quelles lois fiscales ou autres et réglementations applicables aux paiements et seront faits en conformément aux Règles du CSD."

## **2.4 Remboursement et Rachat**

La Condition 6(e) (Option de Remboursement au gré de l'Émetteur) sera complétée par l'insertion du nouveau paragraphe suivant après le paragraphe final comme suit :

"Un tel remboursement relatif aux Titres Suédois sera fait conformément aux Règles du CSD et le préavis aux Titulaires spécifiera également les Titres Suédois ou les montants des Titres Suédois devant être rachetés ou les conditions dans lesquelles une telle option a été si exercée et les procédures pour des remboursements partiels fixées dans les Règles du CSD."

## **2.5 Substitution**

La Condition 13 (Substitution) sera complétée par l'insertion du nouveau paragraphe suivant après le paragraphe final comme suit :

"En cas de substitution d'Émetteur pour n'importe quelle Série de Titres Suédois, la substitution, en plus des autres critères exposés ci-dessus dans cette Condition, sera soumise à l'accord préalable écrit du CSD Suédois tant que les Titres seront en forme globale."

## **2.6 Agents**

La Condition 11 (Agent Fiscal et Agents Payeurs) sera complétée par l'insertion du nouveau paragraphe suivant après le paragraphe final comme suit :

"Les références dans les Conditions à l'"Agent Payeur" incluront l'Agent d'Émission Suédois ou n'importe quel Agent d'Émission Suédois supplémentaire ou lui succédant. L'Émetteur se réserve le droit à tout moment de varier ou résilier la nomination du CSD Suédois et de l'Agent d'Émission Suédois et de nommer un dépositaire central de titres Suédois suppléant ou un agent, à condition que l'Émetteur maintienne à tout moment un CSD Suédois qui sera un dépositaire central de titres dûment autorisé conformément à la Loi de Comptes d'Instruments Financiers Suédoise et un Agent d'Émission Suédois en Suède dûment autorisé conformément aux Règles du CSD.

L'Agent d'Émission Suédois agit seulement comme l'agent de l'Émetteur et n'assume pas d'obligation, ou de relation d'agence ou de confiance avec le Titulaire, autre que des obligations résultant de dispositions obligatoires dans la Loi de Comptes d'Instruments Financiers Suédoise (Sw. lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument). "

## **2.7 Avis**

La Condition 14 (Avis) sera complétée par l'insertion du nouveau paragraphe suivant après le paragraphe intitulé "Avis concernant des Titres EUI" :

"Avis concernant des Titres Suédois"

Nonobstant ce qui précède, les avis relatifs aux Titres Suédois seront valablement donnés si ils ont été envoyés par courrier aux Titulaires de Titres Suédois à l'adresse desdits Titulaires figurant dans les registres maintenus par le CSD Suédois conformément aux règles du CSD. Les avis ainsi donnés seront réputés avoir été donnés, s'ils ont été envoyés par courrier aux Titulaires, le quatrième jour après lequel l'avis a été envoyé par courrier. Les avis devant être donnés par n'importe quel porteur devront être écrit et donnés selon les mêmes conditions à l'Agent d'Émission Suédois. "