

Registrierungsformular

gemäß Artikel 20(1) in Verbindung mit Artikel 10(1) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates (die "**Prospektverordnung**") in Verbindung mit Artikel 7 und Annex 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission (die "**Delegierte Verordnung**")

der

Société Générale Effekten GmbH

Frankfurt am Main

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Geschäftsanschrift: Neue Mainzer Landstraße 46-50, 60311 Frankfurt am Main

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main

unter Nummer HRB 32283

LEI: 529900W18LQJN6SJ336

(die "**Emittentin**")

vom

11. November 2021

(das "**Registrierungsformular**")

Dieses Registrierungsformular ist ab dem 11. November 2022 nicht mehr gültig. Die Pflicht zur Erstellung eines Nachtrags im Falle wichtiger neuer Umstände, wesentlicher Unrichtigkeiten oder wesentlicher Ungenauigkeiten besteht nach Ablauf der Gültigkeit dieses Registrierungsformulars nicht mehr fort.

INHALTSVERZEICHNIS

I.	MIT DER SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH VERBUNDENE RISIKOFAKTOREN	3
	1. Risiken im Zusammenhang mit dem spezifischen Geschäftsmodell der Société Générale Effekten GmbH.....	3
	2. Risiken im Hinblick auf die Emittentin auf Ebene des SGE-Konzerns	6
II.	VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGABEN IM REGISTRIERUNGSFORMULAR	10
III.	HINWEIS ZUR BILLIGUNG DURCH DIE BAFIN.....	11
IV.	ABSCHLUSSPRÜFER.....	12
V.	ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN	13
	1. Geschäftsgeschichte und Geschäftsentwicklung	13
	2. Geschäftsüberblick.....	13
	3. Organisationsstruktur.....	15
	4. Geschäftsführung und Vertretung	16
	5. Wesentliche Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren	16
	6. Finanzielle Informationen über die Emittentin	17
	7. Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage des SGE-Konzerns.....	17
	8. Trendinformationen	17
	9. Wesentliche Verschlechterung in den Aussichten der Emittentin.....	18
	10. Wesentliche Änderungen in der Finanz- und Ertragslage des SGE-Konzerns	18
	11. Wesentliche Verträge.....	18
	12. Einsehbare Dokumente	18
VI.	MITTELS VERWEIS AUFGENOMMENE INFORMATIONEN	20
	1. Aus dem Konzernabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 31. Dezember 2020 aufgenommene Informationen	20
	2. Aus dem Konzernabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 31. Dezember 2019 aufgenommene Informationen	21
	3. Aus dem Jahresabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 31. Dezember 2020 aufgenommene Informationen	21
	4. Aus dem Konzernzwischenabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 30. Juni 2021 aufgenommene Informationen	22

I. MIT DER SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH VERBUNDENE RISIKOFAKTOREN

In diesem Abschnitt werden die spezifischen Risiken in Hinblick auf die Société Générale Effekten GmbH (die "**Emittentin**", die "**Gesellschaft**" oder "**SGE**" und gemeinsam mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften Société Générale Securities Services GmbH, Aschheim ("**SGSS**") sowie der ALD Lease Finanz GmbH, Hamburg ("**ALD LF**") der "**SGE-Konzern**") dargestellt. Die Risikofaktoren sind entsprechend ihrer Beschaffenheit in Kategorien (Abschnitte 1. und 2.) unterteilt, wobei je Kategorie die nach Ansicht der Emittentin zwei wesentlichsten Risikofaktoren als erstes genannt werden. Die jeweils wesentlichsten Risikofaktoren sind durch einen grau unterlegten Rahmen hervorgehoben. Die Risikofaktoren, die nicht grau hinterlegt sind, sind nicht hinsichtlich ihrer Wesentlichkeit in der jeweiligen Kategorie geordnet.

Die Beurteilung der Wesentlichkeit erfolgte durch die Emittentin zum Datum dieses Registrierungsformulars auf Grundlage der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens und des zu erwartenden Umfangs ihrer negativen Auswirkungen auf die Emittentin. Die Beurteilung der Wesentlichkeit wird vorgenommen, indem für jedes Risiko dargestellt wird, ob

- es in **Verlusten** oder **negativen** oder **nachteiligen Auswirkungen** auf das Betriebsergebnis oder die Ertragslage der Emittentin resultiert. In diesem Zusammenhang bedeuten die Ausdrücke "wesentlich" und "erheblich" einen größeren zu erwartenden Umfang der Wesentlichkeit der negativen Auswirkungen. Daraus folgt, dass bei Eintritt eines solchen Risikos der Wert der Wertpapiere, die von der Emittentin begeben wurden, erheblich sinken kann und Anleger, die in diese Wertpapiere investiert haben, ihr Investment teilweise verlieren können; oder
- es eine **wesentliche negative Auswirkung** auf das Emissionsgeschäft der Emittentin oder das Betriebsergebnis hat oder es zur Insolvenz der Emittentin führen kann, was einen noch größeren zu erwartenden Umfang der Wesentlichkeit des jeweiligen Risikos bezeichnet. Falls sich eines dieser so bezeichneten Risiken verwirklicht, kann der Wert der Wertpapiere, die von der Emittentin begeben wurden, erheblich sinken oder sogar null betragen. Überdies kann die Emittentin gegebenenfalls nicht mehr in der Lage sein, ihre Verpflichtungen unter den von ihr begebenen Wertpapieren zu erfüllen. Mithin können Anleger, die in die von der Emittentin begebenen Wertpapiere investiert haben, ihr Investment ganz oder teilweise verlieren (**Risiko eines Totalverlusts**).

1. Risiken im Zusammenhang mit dem spezifischen Geschäftsmodell der Société Générale Effekten GmbH

a) Risiken, die aus dem begrenzten eigenen Vermögen der Emittentin resultieren

Gegenstand des Unternehmens der Emittentin ist gemäß ihrem Gesellschaftsvertrag ausschließlich die Begebung und der Verkauf von Wertpapieren und damit zusammenhängende Tätigkeiten sowie der Erwerb, die Veräußerung und das Halten und Verwalten von eigenen Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere solche im Finanz- und Dienstleistungsbereich.

Die Emittentin hat nur ein begrenztes haftendes Stammkapital von EUR 25.564,59. Der Anleger ist daher im Vergleich zu Emittenten mit deutlich höherer Kapitalausstattung einem wesentlich größeren Bonitätsrisiko ausgesetzt. Das Emissionsgeschäft der Emittentin wird wesentlich negativ beeinflusst, wenn die Emittentin ganz oder teilweise nicht in der Lage ist, ihre Verpflichtungen aus der Begebung der Wertpapiere zu erfüllen und die Emittentin, angesichts ihres begrenzten Stammkapitals, die Zahlungen unter den Wertpapieren nicht mehr finanzieren kann.

In diesem Fall können Anleger ihr eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren (**Risiko eines Totalverlusts**).

b) Risiken, die aus der Abhängigkeit der Emittentin von der Société Générale resultieren

Die Emittentin begibt Wertpapiere, die auf einer der beiden nachfolgend beschriebenen Emissionsstrukturen basieren um die Zahlungen unter den Wertpapieren zu finanzieren:

- die Emittentin schließt mit der Société Générale Sicherungsgeschäfte in Bezug auf die Wertpapiere ab oder
- die Emittentin schließt einen Treuhandvertrag mit der Société Générale ab.

In jedem Fall ist ein begrenzter Rückgriff (*limited recourse*) hinsichtlich der Rechte der Gläubiger auf die Emittentin im Falle von Zahlungsausfällen der Emittentin vorgesehen. Daraus resultieren die folgenden Risiken, die getrennt je nach Emissionsstruktur dargestellt werden.

aa) Risiken im Fall von Sicherungsgeschäften mit der Société Générale in Bezug auf die Wertpapiere

Die Emittentin kann mit der Société Générale Sicherungsgeschäfte in Bezug auf die Wertpapiere abschließen. In diesem Fall sollen entsprechende Sicherungsgeschäfte die Höhe der etwaigen geschuldeten Zahlungen aus den von der Emittentin begebenen Wertpapieren absichern. Erweisen sich die von der Société Générale als Garantin aus diesen Sicherungsgeschäften zur Verfügung gestellten Finanzmittel letztlich als unzureichend, um die Ansprüche aller Inhaber von Wertpapieren, die im Rahmen der Garantiestruktur ausgegeben wurden, vollständig zu erfüllen, so sehen die Bedingungen der Wertpapiere vor, dass die Ansprüche der Inhaber dieser Wertpapiere anteilig in Höhe des von der Emittentin verursachten Fehlbetrags erlöschen. Dies bedeutet, dass der Rückgriff auf die Emittentin auf alle tatsächlich von der Société Générale erhaltenen Erlöse beschränkt ist (Begrenzter Rückgriff). Weitere Ansprüche der Inhaber solcher Wertpapiere gegen die Emittentin bestehen nicht, unabhängig davon, ob die Emittentin in der Lage wäre, ihre Zahlungsverpflichtungen aus den Wertpapieren mit anderen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu erfüllen. Die Inhaber solcher Wertpapiere sind daher dem Kreditrisiko der Société Générale ausgesetzt. Daher können Anleger im Fall einer Insolvenz der Société Générale ihr eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren (**Risiko eines Totalverlusts**).

bb) Risiken im Fall eines Treuhandvertrags mit der Société Générale in Bezug auf die Wertpapiere

Gemäß dem zwischen der Société Générale Effekten GmbH und der Société Générale als Garantin abgeschlossenen Treuhandvertrag (der "**Treuhandvertrag**") verpflichtet sich die Société Générale Effekten GmbH als Emittentin unter anderem, (i) solche Wertpapiere treuhänderisch im eigenen Namen, aber für Rechnung der Société Générale auszugeben und zurückzugeben (ii) alle Erlöse aus der Ausgabe der

Wertpapiere zu sammeln und an die Société Générale zu liefern und (iii) die von der Société Générale gemäß dem Treuhandvertrag zur Verfügung gestellten Mittel für Zahlungen im eigenen Namen, aber auf Rechnung der Société Générale zu verwenden (wobei die Mittel den Beträgen der von der Emittentin gemäß den Wertpapieren bei Fälligkeit geleisteten Zahlungen entsprechen, und es ihnen ermöglichen, ihren Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachzukommen). Die Fähigkeit der Emittentin, ihren Zahlungsverpflichtungen aus den Wertpapieren vollständig nachzukommen, hängt davon ab, dass die Emittentin die Beträge, die die Société Générale im Rahmen des Treuhandvertrags an sie zu zahlen hat, vollständig erhält.

Aufgrund der Treuhandabrede unter dem Treuhandvertrag sind die Inhaber solcher Wertpapiere direkt vom Kreditrisiko der Société Générale abhängig. Soweit die Mittel, die im Rahmen des Treuhandvertrages von der Société Générale bereitgestellt werden, sich letztendlich als nicht ausreichend zur Erfüllung der Ansprüche der Inhaber der Wertpapiere erweisen, erlöschen die Ansprüche der Wertpapierinhaber anteilig in Höhe des bei der Emittentin entstehenden Fehlbetrags und keiner der Inhaber der Wertpapiere hat darüber hinaus Ansprüche gegenüber der Emittentin (abgesehen von Kündigungsrechten oder dem Recht der Inhaber der Wertpapiere auf vorzeitige Rückzahlung) ungeachtet dessen, ob die Emittentin in der Lage wäre, ihre Zahlungsverpflichtungen aus den Schuldverschreibungen mit eigenen Mitteln zu begleichen.

Daher können Anleger im Fall einer Insolvenz der Société Générale ihr eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren (**Risiko eines Totalverlusts**).

c) Risiken im Zusammenhang mit den Insolvenzrisiko von Absicherungsvertragspartnern der Emittentin

Anleger sind dem Insolvenzrisiko der Vertragspartner ausgesetzt, mit denen die Emittentin Absicherungsgeschäfte abschließt (Hedging), um ihre Verpflichtungen aus der Begebung der Wertpapiere abzusichern. Im Vergleich zu einer breiter gestreuten Auswahl von Vertragspartnern ist die Emittentin einem sogenannten Klumpenrisiko ausgesetzt, da sie Absicherungsgeschäfte in Bezug auf die Wertpapiere nur mit verbundenen Unternehmen abschließt. Klumpenrisiko bedeutet in diesem Zusammenhang das Ausfallrisiko, das durch die begrenzte Auswahl der Vertragsparteien der jeweiligen Absicherungsgeschäfte entstehen kann. Es besteht die Gefahr, dass eine Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz von mit der Emittentin verbundenen Gesellschaften unmittelbar zu einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin führt. In diesem Fall können Anleger ihr eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren (**Risiko eines Totalverlusts**).

d) Marktrisiken

Die Emittentin befasst sich hauptsächlich mit der Begebung und dem Verkauf von Wertpapieren. Die Tätigkeit der Emittentin und ihr jährliches Emissionsvolumen werden durch negative Entwicklungen an den Märkten beeinflusst, an denen sie ihre Geschäftstätigkeit ausübt. Eine schwierige gesamtwirtschaftliche Situation kann zu einem niedrigeren Emissionsvolumen führen.

Die allgemeine Marktentwicklung von Wertpapieren hängt dabei insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst werden (sog. Marktrisiko). Eine negative Entwicklung der Kapitalmärkte könnte das Emissionsgeschäft und damit die Ertragslage der Emittentin wesentlich negativ beeinflussen, da die wesentliche Geschäftsaktivität der Emittentin aus dem

Begeben und Verkaufen von Wertpapieren besteht. Sofern sich das Marktrisiko verwirklicht können Anleger ihr eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren (**Risiko eines Totalverlusts**).

2. Risiken im Hinblick auf die Emittentin auf Ebene des SGE-Konzerns

Die Emittentin ist aufgrund des Erwerbs von zwei Tochtergesellschaften seit dem 1. Januar 2017 Muttergesellschaft des SGE-Konzerns. Nachfolgend sind die wesentlichen Risiken der Emittentin auf Ebene des SGE-Konzerns beschrieben.

a) Adressatenausfallrisiken

Der SGE-Konzern ist Adressatenausfallrisiken ausgesetzt. Adressatenausfallrisiken bezeichnen die Gefahr von Verlusten, die aus der Unfähigkeit der Kunden, Emittenten oder sonstiger Kontrahenten des Konzerns zur Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen entstehen. Im SGE-Konzern unterliegen Forderungen aus Operating- Leasingverhältnissen, Kundenforderungen, unter Sonstige Vermögenswerte erfasste zu vereinnahmende Erträge sowie Kreditzusagen und gewährte Garantien einem Kreditausfallrisiko, welches als Wertminderung bzw. Wertberichtigung in Höhe des erwarteten Kreditausfalles berücksichtigt wird. In der Einkaufsfinanzierung führte der SGE-Konzern zum 30. Juni 2021 913 Engagements, wobei die 10 größten Kreditnehmer einen Anteil von 24 % am Kreditvolumen aufweisen. Der SGE-Konzern ist insbesondere Kreditrisiken aus dem Kredit- und Leasinggeschäft der ALD LF ausgesetzt, das dem Segment "Financial Services to Corporates and Retails" zugeordnet ist. Insgesamt beträgt die Summe der erwarteten und unerwarteten Kreditrisiken in der Absatz – und Händlerfinanzierung (*Credit Value at Risk*) zum Halbjahresende 2021 87,9 Mio. EUR (Vorjahr 106,2 Mio. EUR). Falls sich das Adressatenausfallrisiko für den SGE-Konzern verwirklicht, kann dies wesentliche negative Auswirkungen auf die Ertragslage der Emittentin als Muttergesellschaft des SGE-Konzerns haben.

b) Marktpreisrisiken

Der SGE-Konzern ist Marktpreisrisiken ausgesetzt. Marktpreisrisiko ist dabei das Risiko einer Wertminderung von Finanzinstrumenten, die sich aus Veränderungen der Marktparameter, der Volatilität dieser Parameter und Korrelationen zwischen diesen ergibt. Die Marktpreisrisiken im SGE-Konzern entstehen insbesondere durch Eigenmittelanlagen der SGSS, die dem Bereich Asset Management zugeordnet sind. Dabei erfolgen die Eigenmittelanlagen aus liquiden Mitteln im Wesentlichen in Form von Kontokorrent- und Festgeldkonten sowie in geringerem Maß in Form von Investmentanteilen. Sofern sich das Marktpreisrisiko verwirklicht kann dies erhebliche negative Auswirkungen auf die Ertragslage des SGE-Konzerns und somit der Emittentin haben.

c) Restwertrisiken

Der SGE-Konzern ist einem Restwertrisiko ausgesetzt. Das Restwertrisiko bezeichnet das Risiko beim Leasing, dass der Restwert des Leasinggegenstands nicht zum kalkulierten Restwert realisiert werden kann oder der Leasinggegenstand vom Leasingnehmer nicht übernommen wird. Das Restwertrisiko resultiert aus dem Leasinggeschäft der ALD LF, das dem Geschäftsbereich "Financial Services to Corporates and Retails" zugeordnet ist. Der Anteil der Fahrzeuge, für die die ALD LF das Restwertrisiko trägt, beträgt 56,6 % (Vorjahr 56,0 %) des Gesamtvolumens. Sofern sich das Restwertrisiko verwirklicht kann dies erhebliche negative Auswirkungen auf das Betriebsergebnis des SGE-Konzerns und damit der Emittentin haben.

d) Compliance- und Rechtsrisiken

Der SGE-Konzern ist Compliance- und Rechtsrisiken ausgesetzt. Das Compliancerisiko bezeichnet das Risiko gerichtlicher, administrativer oder disziplinarischer Sanktionen oder eines wesentlichen finanziellen Verlusts, das sich aus der Nichteinhaltung von die Tätigkeit des Konzerns regelnden Bestimmungen ergeben. Compliancerisiken werden im SGE-Konzern im Wesentlichen im Rahmen des Asset Managements der SGSS schlagend.

Der SGE-Konzern ist darüber hinaus Risiken aus Rechtsstreitigkeiten oder -verfahren von Anlegern, Behörden oder Geschäftspartnern ausgesetzt, an denen er entweder aktuell beteiligt ist oder die sich in Zukunft ergeben können. Zudem unterliegen der SGE-Konzern und dessen Produkte ständigen steuerlichen und aufsichtsrechtlichen Prüfungen.

Der Ausgang von gegenwärtigen anhängigen bzw. zukünftigen Prüfungen und Verfahren mit Bezug zum SGE-Konzern ist nicht vorhersehbar, sodass aufgrund von gerichtlichen oder behördlichen Entscheidungen oder der Vereinbarung von Vergleichen dem SGE-Konzern Aufwendungen entstehen können, die nicht oder nicht in vollem Umfang durch Versicherungsleistungen abgedeckt sind.

Laufende oder zukünftige Ermittlungen und Untersuchungen aufgrund möglicher Verletzungen von gesetzlichen Vorschriften oder regulatorischen Bestimmungen durch den SGE-Konzern können straf- und zivilrechtliche Sanktionen inklusive monetärer Strafen sowie weitere finanzielle Nachteile für den SGE-Konzern zur Folge haben, die Reputation des SGE-Konzerns nachteilig beeinflussen und sich letztlich negativ auf das Betriebsergebnis aller Einheiten des SGE-Konzerns und somit der Emittentin auswirken.

e) Operationelle Risiken

Der SGE-Konzern ist operationellen Risiken ausgesetzt. Das operationelle Risiko bezeichnet das Risiko von Verlusten aufgrund von Unzulänglichkeiten oder Fehlern in Prozessen, Personal- oder Informationssystemen oder infolge externer Ereignisse. Eine besondere Bedeutung kommt den operationellen Risiken innerhalb des SGE-Konzerns im Segment "Financial Services to Corporates and Retail", das bei der ALD LF angesiedelt ist, da dieses Segment die Funktion der Betrugsprävention hat, das Neugeschäft und Kreditbestand überwacht, verdächtige Vorgänge identifiziert und Maßnahmen zur Schadensbegrenzung einleitet sowie die Mitarbeiter des SGE-Konzerns ausbildet.

Im Bereich Asset Management wird innerhalb des SGE-Konzerns zudem ein Nicht-Compliance-Risiko identifiziert (einschließlich rechtlicher und steuerlicher Risiken). Hierunter ist das Risiko vertraglicher oder regulatorischer Strafen bzw. Sanktionen zu verstehen, oder anderer materieller finanzieller Verluste aufgrund der Nichteinhaltung regulatorischer und vertraglicher Bestimmungen. Es besteht die Gefahr, dass der SGE-Konzern aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen oder Verletzungen der Sorgfaltspflicht gegenüber den Investoren regresspflichtig wird. Somit kann sich die Verwirklichung von operationellen Risiken im SGE-Konzern negativ auf das Betriebsergebnis des SGE-Konzerns und somit der Emittentin auswirken.

f) Risiken im Zusammenhang mit dem Corona-Virus (COVID-19)

Im Dezember 2019 tauchte in China ein neuer Stamm des Corona-Virus (COVID-19) auf. Seit dieser Zeit hat sich der Virus in vielen Ländern der Welt verbreitet und die Weltgesundheitsorganisation erklärte im März 2020 den Ausbruch einer Pandemie.

Die Maßnahmen von nationalen Regierungen als Reaktion auf den Ausbruch (Grenzsicherungen, Ausgangssperren, Beschränkungen bestimmter wirtschaftlicher Aktivitäten etc.) haben in der Folge zu wesentlichen Auswirkungen (direkt und indirekt) auf die globalen wirtschaftlichen Aktivitäten und auf die Finanzmärkte geführt.

Die Ausbreitung des Virus und die als Reaktion darauf ergriffenen Gesundheitsmaßnahmen (Grenzsicherungen, Lockdown-Maßnahmen, Beschränkungen bestimmter wirtschaftlicher Aktivitäten usw.) haben sowohl direkt als auch indirekt erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaftslage und die Finanzmärkte und können dies auch weiterhin haben. Das Fortbestehen der Covid-19-Pandemie und das Auftreten neuer Varianten (wie der Delta-Variante) haben zu neuen Mobilitätsbeschränkungen geführt (Einführung neuer Lockdown-Maßnahmen und lokaler oder nationaler Ausgangssperren), insbesondere zur Durchführung eines neuen Lockdowns in Deutschland im ersten Quartal 2021. Trotz der guten Entwicklung der Industrie und des Welthandels bleibt die Unsicherheit groß, und die Pandemie betrifft weiterhin die am stärksten gefährdeten Dienstleistungssektoren. Ein dauerhaft aktives Virus könnte zu einer Verlängerung oder Wiederholung der restriktiven Maßnahmen für mehrere Monate führen und sich somit auf die Geschäfte des SGE-Konzerns nachteilig auswirken. Die Einführung von Impfprogrammen ist ermutigend, aber es bestehen weiterhin Risiken hinsichtlich der allgemeinen Wirksamkeit dieser Programme. Logistische Schwierigkeiten, Verzögerungen bei der Impfstoffproduktion oder Zweifel an der Wirksamkeit der Impfstoffe (insbesondere im Hinblick auf neue Varianten) könnten die Ungewissheit verlängern und die Konjunktur und die Finanzmärkte negativ beeinflussen. Die Auswirkungen der Krise im Zusammenhang mit dem Covid-19 Virus werden dauerhafte Folgen haben, die noch nicht in vollem Umfang abzuschätzen sind, insbesondere durch den Verlust von Humankapital (Verlust von Qualifikationen durch lange Zeiten der Untätigkeit, geringere Qualität der Ausbildung usw.) und die zunehmende Verschuldung der öffentlichen Hand und der Unternehmen.

Die verschiedenen restriktiven Maßnahmen haben auch zu einem Rückgang der Handelstätigkeit des SGE-Konzerns geführt. Neue Phasen von Lockdown-Maßnahmen oder Ausgangssperren in den Ländern, in denen der SGE-Konzern tätig ist, können noch schwerere Auswirkungen auf den SGE-Konzern haben. In vielen Jurisdiktionen, in denen die SGE-Gruppe tätig ist, haben nationale Regierungen und Zentralbanken außerordentliche Maßnahmen ergriffen oder angekündigt, um die Wirtschaft und ihre Akteure zu unterstützen (staatlich garantierte Kreditprogramme, Steuerstundungen, erleichterte Inanspruchnahme von Kurzarbeit, Abfindungen usw.) oder um die Liquidität auf den Finanzmärkten zu verbessern (Aufkauf von Vermögenswerten usw.). Obwohl die anfänglichen Unterstützungsmaßnahmen die unmittelbaren Auswirkungen der Krise abgefedert haben, reichen die derzeit durchgeführten Maßnahmen möglicherweise nicht aus, um die Erholung der Wirtschaft zu unterstützen. Die Entwicklungen seit dem Ende des ersten Quartals 2021 geben Anlass zur Hoffnung, dass die Gesundheitskrise überwunden werden kann. Der Aufschwung wird jedoch unterschiedlich schnell ablaufen, je nachdem, ob Impfprogramme durchgeführt werden, ob neue Varianten des Virus auftauchen, wann die sozialen Distanzierungsmaßnahmen aufgehoben werden und ob die Behörden Unterstützung leisten.

Die während der Covid-19-Pandemie ergriffenen Maßnahmen haben dazu beigetragen, die Liquidität der Finanzmärkte zu erhalten, auch auf die Gefahr hin, diese Märkte anfällig zu machen (z. B. durch die mögliche Bildung von Finanzblasen). Der Verlauf des Aufschwungs unterliegt diesen Ungewissheiten, und eine Verschlechterung der Kreditqualität von Kreditnehmern, die erheblich betroffen sind, kann nicht

ausgeschlossen werden. Darüber hinaus können trotz der fortschreitenden Einführung von Impfprogrammen die immer noch aktive Verbreitung des Virus und die damit verbundenen Unsicherheiten zu einer weiteren Beeinträchtigung der Kapitalmarktaktivitäten des SGE-Konzerns führen.

Die Ungewissheit über die Dauer und die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie macht es schwierig, die Folgen für die Weltwirtschaft vorherzusagen. Die Folgen für den SGE-Konzern werden von der Dauer der Pandemie, den von den nationalen Regierungen und Zentralbanken getroffenen Maßnahmen und den Entwicklungen im gesundheitlichen, wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Umfeld abhängen.

Dementsprechend könnten dem SGE-Konzern im Zusammenhang mit dem weiteren Verlauf der Covid-19-Pandemie durch weitere Umsatzeinbrüche, Forderungsausfälle, Liquiditätsrisiken, (Markt-) Preisrisiken und Geschäfts- und Reputationsrisiken hohe wirtschaftlichen Risiken entstehen was sich letztlich negativ auf das Betriebsergebnis aller Einheiten des SGE-Konzerns auswirken kann.

II. VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGABEN IM REGISTRIERUNGSFORMULAR

Die Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main, als Emittentin und die Société Générale, Paris (Frankreich), als Anbieterin und Garantin übernehmen die Verantwortung für die in diesem Registrierungsformular gemachten Angaben.

Sie erklären, dass ihres Wissens die Angaben in diesem Registrierungsformular richtig sind und darin keine Angaben aufgenommen wurden, die die Aussage dieses Registrierungsformulars verändern können.

III. HINWEIS ZUR BILLIGUNG DURCH DIE BAFIN

Potenzielle Investoren sollten beachten, dass

- a) dieses Registrierungsformular durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("**BaFin**") als zuständige Behörde gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 gebilligt wurde;
- b) die BaFin dieses Registrierungsformular nur bezüglich der Standards der Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 billigt;
- c) eine solche Billigung nicht als eine Befürwortung der Emittentin, die Gegenstand dieses Registrierungsformulars ist, erachtet werden sollte.

IV. ABSCHLUSSPRÜFER

Der nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen erstellte Konzernabschluss der Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main, für das Geschäftsjahr 2019 (vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019) sowie der nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen erstellte Konzernabschluss und der nach HGB-Rechnungslegungsgrundsätzen erstellte Jahresabschluss der Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main, für das Geschäftsjahr 2020 (vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020) wurde von der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Franklinstraße 50, 60486 Frankfurt am Main, geprüft.

Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Franklinstraße 50, 60486 Frankfurt am Main, ist und war zum Zeitpunkt der oben aufgeführten Abschlussprüfungen Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer K.d.ö.R., Rauchstraße 26, 10787 Berlin.

V. ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN

1. Geschäftsgeschichte und Geschäftsentwicklung

Die Société Générale Effekten GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist unter der Nummer HRB 32283 im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen. Sie ist durch die am 5. Oktober 1990 durch Beschluss der Gesellschafterversammlung erfolgte Umfirmierung aus der LT Industriebeteiligungs-Gesellschaft mbH hervorgegangen, die am 3. März 1977 gegründet wurde. Die Société Générale Effekten GmbH wurde unter dem Recht der Bundesrepublik Deutschland als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. Société Générale Effekten GmbH ist der juristische und kommerzielle Name der Emittentin. Die Rechtsträgerkennung (LEI) der Emittentin lautet 529900W18LQJN6SJ336.

Mit Vollzug des Kaufvertrags am 01. Januar 2017 hat die Emittentin die Anteile der Société Générale Securities Services GmbH (SGSS), Aschheim, sowie der ALD Lease Finanz GmbH (im Folgenden "**ALD LF**"), Hamburg, einschließlich ihrer Tochtergesellschaften, erworben (die drei Gesellschaften zusammen im Folgenden "**SGE-Konzern**").

Die Geschäftsadresse und die Telefonnummer der Emittentin lauten:

Société Générale Effekten GmbH
Neue Mainzer Straße 46-50
60311 Frankfurt am Main
Tel.: 069/71 74 0

Das voll eingezahlte Stammkapital der Société Générale Effekten GmbH beträgt EUR 25.564,59. Sämtliche Geschäftsanteile werden von der Société Générale gehalten.

Die Website der Emittentin ist: <http://www.sg-zertifikate.de> (wobei die Angaben auf dieser Website nicht Teils der Registrierungsformulars sind, mit Ausnahme der Angaben, die mittels Verweis in dieses Registrierungsformular aufgenommen wurden, wie im Abschnitt "VI. MITTELS VERWEIS AUFGENOMMENE ANGABEN" dargestellt.)

2. Geschäftsüberblick

Der in dem Gesellschaftsvertrag der Emittentin bestimmte Gegenstand des Unternehmens ist die Begebung und der Verkauf von Wertpapieren und damit zusammenhängende Tätigkeiten sowie der Erwerb, die Veräußerung und das Halten und Verwalten von eigenen Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere solche im Finanz- und Dienstleistungsbereich im weitesten Sinne, in jedem Fall ausgenommen solcher Tätigkeiten und Beteiligungen, die für die Emittentin selbst erlaubnispflichtig wären oder die dazu führen würden, dass die Emittentin als (gemischte) Finanzholdinggesellschaft einzuordnen wäre.

Der SGE-Konzern ist in drei Geschäftsfeldern tätig, die jeweils durch die SGE, die SGSS und die ALD LF betrieben werden.

Die SGE ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Société Générale, Frankfurt, welche eine Zweigniederlassung der Société Générale, Paris, ist. Gegenstand des Unternehmens ist die Emission von

Optionsscheinen und Zertifikaten, die jeweils vollständig über die Muttergesellschaft Société Générale, Paris bzw. über Konzerngesellschaften verkauft werden. Dementsprechend erfolgt die Finanzierung der Tätigkeiten der Emittenten hauptsächlich aus dem Verkauf der Wertpapiere an die Gesellschaften des Société Générale-Konzerns (bestehend aus der Muttergesellschaft Société Générale, Paris und ihren Tochtergesellschaften (der "**Société Générale-Konzern**")). Darüber hinaus besteht mit der Société Générale, Paris und der Société Générale, Frankfurt eine Kostenübernahmevereinbarung ("cost-plus-Regelung"), nach der die Personal- sowie sonstige Betriebliche Aufwendungen der Emittentin an die Société Générale, Paris und die Société Générale, Frankfurt weiterbelastet werden.

Sämtliche Kontrahenten sind 100%ige Tochtergesellschaften der Société Générale. Ein weiteres Betätigungsfeld der Gesellschaft ist der Erwerb sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen.

Am 8. November 2018 hat der Société Générale-Konzern eine Vereinbarung unterzeichnet, in der sich die Société Générale verpflichtet, das "Equity Markets & Commodities"-Geschäft (EMC) der Commerzbank AG zu übernehmen. Hierfür wurde die SGE als "Target-Issuer" für den Bereich Flow-Geschäft ausgewählt. Am 28./29. März 2020 fand die Integration der Flow Produkte in die Bücher der SGE statt. Die SGE übernahm ab dem 30. März 2020 alle Rechte und Pflichten der Commerzbank AG als Emittentin der übertragenen Wertpapiere. Nach Ansicht der SGE konnte die Marktposition in Deutschland soweit ausgebaut werden, dass die SGE ein führender Emittent für derivative Wertpapiere in Deutschland nach Börsenumsätzen ist. Die Integration brachte zudem eine Ausweitung des Listings auf verschiedene weitere europäische Märkte mit sich.

Aufgrund der Einführung des "europäischen Passes" und der damit nur einmalig erforderlichen Billigung der Wertpapierprospekte durch die zuständige Aufsichtsbehörde (BaFin), kann die SGE ihre Produkte an verschiedenen Börsen (u.a. in Madrid, Mailand, Paris, Luxemburg, London, Stockholm, Helsinki, Lissabon, Amsterdam) in der europäischen Union notieren (listen). Im Falle des Listings an einer Börse in einem Land, das nicht der europäischen Union angehört, erfolgt die Billigung durch die entsprechende Aufsichtsbehörde des jeweiligen Landes. Eine Notierung von Emissionen der SGE an einem regulierten Markt i.S. der Prospektverordnung hat im Rahmen der Übernahme eines Teils des Geschäftsbereiches EMC von der Commerzbank AG im März des Jahres 2020 stattgefunden. Notierungsaufnahmen in unregulierten Börsensegmenten, wie etwa der Freiverkehr an den Börsen in Deutschland, sind weiter vorgesehen.

Die Emissionen werden nach dem Ankauf durch die o.a. Kontrahenten in einer zweiten Stufe von der Société Générale, Paris, an Enderwerber platziert, sodass hieraus kein Einfluss auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der SGE resultiert. Im ersten Geschäftshalbjahr 2021 wurden insgesamt 14.778 Anlageprodukte (Anleihen und Zertifikate) (im gleichen Vorjahreszeitraum: 25.768) begeben. Des Weiteren wurden 187.806 Hebelprodukte (im gleichen Vorjahreszeitraum: 195.234) emittiert. Die Emissionstätigkeit verringerte sich gegenüber dem Vorjahreshalbjahr um 8% (1. Halbjahr 2021: 202.584; 1. Halbjahr 2020: 221.002).

Die ALD LF ist als herstellerunabhängige Leasinggesellschaft nach eigener Einschätzung der Emittentin ein professioneller und zuverlässiger Partner des Handels. Ihr Anspruch ist es, mit ihrem Leistungsangebot die Unabhängigkeit der Kfz-Betriebe zu fördern und die Ertragskraft des Handels zu stärken.

Gemeinsam mit Kooperationspartnern, insbesondere der Tochtergesellschaft Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH (im Folgenden "**BDK**"), Hamburg, werden dem Kfz-Handel und seinen Kunden Finanzierungslösungen und Dienstleistungen rund ums Automobil angeboten. Die Produktpalette deckt alle Finanzprozesse im Autohaus ab: Absatzfinanzierung und -leasing, Einkaufsfinanzierung und Versicherungen, die die Bindung der Kunden an das Autohaus erhöhen und somit die Ertragschancen steigern. Die BDK als Tochtergesellschaft der ALD LF arbeitet dabei zusätzlich mit einigen Herstellern und Importeuren zusammen. Dabei übernimmt sie Teile des herstellerebenen Leasinggeschäfts (Captive-Geschäftes) bis hin zur kompletten Dienstleistung einer Herstellerbank.

Zusätzlicher Händlernutzen wird mit Angeboten digitaler Services sowie der neuen Gebrauchtwagen-Plattform JuhuAuto generiert. Auf diese Weise unterstützt die ALD LF den Handel bei der Anpassung an die Anforderungen digitaler Verkaufsprozesse, indem sie beispielsweise über die Händler-Website effektiver eigene Kundenleads generieren können oder solche auch direkt zugespielt bekommen. Ein wesentlicher Fokus dieser digitalen Produkte liegt auf der Vermittlung zusätzlichen Finanzierungsgeschäfts mit den sich daraus ergebenden höheren Ertragschancen.

Alle wesentlichen Vertriebs- und Abwicklungsfunktionen werden im Rahmen einer Geschäftsbesorgung durch Mitarbeiter der BDK dargestellt. Damit erhalten die Kooperationspartner und Kunden den Service für alle Produkte aus einer Hand.

Die SGSS ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne der §§ 17 und 18 KAGB. Das Geschäftsmodell der SGSS ist die Verwaltung von Investmentfonds im Rahmen des sogenannten Master KVG Modells sowie das Insourcing der Fondsadministration von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften. Weiterhin werden Direktanlagen administriert. Die Erbringung dieser Dienstleistungen erfolgt im Wesentlichen an europäische Kunden.

3. Organisationsstruktur

Aufgrund der unterschiedlichen Geschäftsmodelle der einzelnen Konzerngesellschaften des SGE-Konzerns erfolgt die Konzernsteuerung dezentral in den einzelnen Segmenten. Dabei wird zwischen den Segmenten "Global Banking and Investor Solutions" (Optionsscheine- und Zertifikatengeschäft der SGE), "Financial Services to Corporates and Retail" (Kredit- und Leasinggeschäft der ALD LF) und "Asset Management" (SGSS) unterschieden.

Die Emittentin ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Société Générale, Paris, eine beschränkt haftende Gesellschaft unter französischem Recht (*société anonyme*) (nachfolgend auch "**Société Générale**") und somit ein Teil des Société Générale-Konzerns. Der Société Générale-Konzern (der "**Konzern**"), dessen Muttergesellschaft die Société Générale ist, stellt, nach seiner eigenen Einschätzung, eine der führenden Finanzdienstleistungsgruppen in Europa dar.

Die wichtigsten Märkte auf denen der Konzern tätig ist sind Frankreich, andere Länder der Europäischen Union und die U.S.A.

Es bestehen Servicevereinbarungen zwischen der Emittentin und der Société Générale. Im Rahmen dieser Servicevereinbarungen kann die Emittentin auf Ressourcen der Société Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am Main oder der Société Générale, Paris, zurückgreifen. Es besteht eine Abhängigkeit der Emittentin von der Société Générale, Paris.

4. Geschäftsführung und Vertretung

Geschäftsführer der Société Générale Effekten GmbH sind gegenwärtig Frau Françoise Esnouf, Frankfurt am Main, Herr Helmut Höfer, Frankfurt am Main sowie Frau Nurten Spitzer-Erdogan, Frankfurt am Main.

Die Geschäftsführer der Société Générale Effekten GmbH sind über die Société Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main erreichbar.

Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder von einem Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Die Ernennung eines Aufsichtsrates ist gemäß dem Gesellschaftervertrag nicht geregelt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bestand kein Aufsichtsrat.

Sofern die oben genannten Personen Tätigkeiten außerhalb der Emittentin ausüben, sind diese für die Emittentin nicht von Bedeutung.

Es bestehen keine potenziellen Interessenkonflikte zwischen den Verpflichtungen der Geschäftsführer gegenüber der Société Générale Effekten GmbH und ihren privaten Interessen und sonstigen Verpflichtungen.

Die Emittentin hat als kapitalmarktorientiertes Unternehmen im Sinne des § 264d HGB einen Prüfungsausschuss gemäß § 324 HGB eingerichtet. Dieser Prüfungsausschuss besteht zum Datum dieses Registrierungsformulars aus den folgenden Mitgliedern:

Herr Peter Boesenberg (Vorsitz)

Herr Dimitri Brunot

Herr Marco Maibaum

Herr Achim Oswald

Frau Heike Stuebban

Frau Nurten Spitzer-Erdogan

Der Prüfungsausschuss beschäftigt sich regelmäßig mit der Entwicklung der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage des Konzerns. Im Rahmen des Konzernabschlussprozesses obliegt dem Gesellschafter die Billigung des Konzernabschlusses. Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden die Abschlussunterlagen dem Prüfungsausschuss zugeleitet. Zudem erhalten die Mitglieder des Prüfungsausschusses einmal im Quartal einen zusammenfassenden Bericht über die Emissionstätigkeit der SGE und deren Rechnungslegung.

5. Wesentliche Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren

Etwaige staatliche Interventionen, Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren (einschließlich derjenigen Verfahren, die nach Kenntnis der Emittentin noch anhängig sind oder eingeleitet werden könnten), die im Zeitraum der mindestens 12 letzten Monate bestanden / abgeschlossen wurden, und die sich erheblich auf die Finanzlage oder die Rentabilität der Emittentin und / oder des SGE-Konzerns auswirken bzw. in jüngster Zeit ausgewirkt haben, bzw. in Zukunft auswirken könnten, existieren bzw. existierten nicht.

6. Finanzielle Informationen über die Emittentin

a) Historische Finanzinformationen

Die in diesem Registrierungsformular enthaltenen Finanzinformationen beruhen auf dem geprüften Konzernabschluss der Société Générale Effekten GmbH nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen für das Geschäftsjahr 2020, dem geprüften Konzernabschluss der Société Générale Effekten GmbH nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen für das Geschäftsjahr 2019, dem Jahresabschluss der Société Générale Effekten GmbH nach HGB-Rechnungslegungsgrundsätzen für das Geschäftsjahr 2020 sowie dem Konzernzwischenabschluss der Société Générale Effekten GmbH nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen zum 30. Juni 2021.

Die geprüften Konzernabschlüsse der Société Générale Effekten GmbH für die Geschäftsjahre 2019 und 2020, der geprüfte Jahresabschluss der Société Générale Effekten GmbH für das Geschäftsjahr 2020 und der ungeprüfte Konzernzwischenabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 30. Juni 2021 sind an dieser Stelle mittels Verweis in dieses Registrierungsformular aufgenommen (siehe "V. MITTELS VERWEISAUFGENOMMENE ANGABEN").

b) Prüfung der Finanzinformationen

Die Konzernabschlüsse der Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main, für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 wurden von der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahresabschluss der Société Générale Effekten GmbH für das Geschäftsjahr 2020 wurde von der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach HGB-Rechnungslegungsgrundsätzen geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Konzernzwischenabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 30. Juni 2021 wurde nicht geprüft und enthält entsprechend keinen Bestätigungsvermerk.

7. Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage des SGE-Konzerns

Seit dem 30. Juni 2021 sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage des SGE-Konzerns eingetreten.

8. Trendinformationen

Infolge der zunehmenden Eindämmung der Pandemie durch steigende Impfraten, Lockerungen der Corona-Beschränkungen und einer hohen Nachfrage aus dem Ausland wird sich die deutsche Wirtschaft zusehends erholen. Auf Jahressicht wird erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt um 4,5 % im Jahr 2021 steigt. Dieser Aufschwung wird durch den zunehmenden privaten Konsum und dem dynamischen Außenhandel getragen.¹

Eine Aussage über die Aussichten für das zweite Geschäftshalbjahr 2021 ist unter den zur Zeit vorliegenden Pandemiegegebenheiten schwierig zu treffen. Insgesamt hofft die Geschäftsführung auf eine rasche Erholung der Weltwirtschaft und schätzt die Entwicklung positiv ein.

¹ Quelle: Hans Böckler Stiftung, IMK prognostiziert 4,5 Prozent Wirtschaftswachstum 2021 und 4,9 Prozent 2022 – „Mit Schwung aus der Krise“.

9. Wesentliche Verschlechterung in den Aussichten der Emittentin

Seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres am 31. Dezember 2020 sind keine wesentliche Verschlechterung in den Aussichten der Emittentin eingetreten.

10. Wesentliche Änderungen in der Finanz- und Ertragslage des SGE-Konzerns

Seit dem 30. Juni 2021 sind keine wesentlichen Änderungen in der Finanz- und Ertragslage des SGE-Konzerns eingetreten.

11. Wesentliche Verträge

Mit Wirkung zum 28. Februar 2006 hat die Société Générale Effekten GmbH mit der Société Générale einen Rahmentreuhandvertrag geschlossen. Der Treuhandvertrag regelt die Vergabe von Schuldverschreibungen im Namen der Société Générale Effekten GmbH auf Rechnung der Société Générale. Die Société Générale Effekten GmbH verpflichtet sich, sämtliche Erlöse aus der Begebung der Schuldverschreibungen zu vereinnahmen und diese an die Société Générale weiterzuleiten. Der Treuhandvertrag wurde mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, soweit nicht 15 Tage vorher eine schriftliche Kündigung erfolgt.

Zwischen der Société Générale Effekten GmbH und der Société Générale wurde am 1. Mai 2005 ein Vertrag über die Erstattung von Kosten, die der Société Générale Effekten GmbH im Rahmen ihrer Emissionstätigkeit entstehen, abgeschlossen. Darüber hinaus erhält die Société Générale Effekten GmbH vertragsgemäß eine Vergütung in Höhe von 5 % der geltend gemachten Emissionskosten.

Zwischen der Société Générale Effekten GmbH als Organgesellschaft und der Société Générale S.A., Zweigniederlassung Frankfurt als Organträger besteht mit Wirkung zum 1. Januar 2016 ein Gewinnabführungsvertrag auf unbestimmte Zeit.

Zudem besteht zwischen der Société Générale Effekten GmbH als Organträger und der ALD Lease Finanz GmbH als Organgesellschaft sowie der Société Générale Securities Services GmbH als Organgesellschaft mit Wirkung zum 1. Januar 2017 ein Gewinnabführungsvertrag auf unbestimmte Zeit.

12. Einsehbare Dokumente

Die in diesem Registrierungsformular genannten, die Société Générale Effekten GmbH betreffenden und zur Veröffentlichung bestimmten Unterlagen sind bei der Société Générale, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main, während der üblichen Geschäftszeiten einsehbar.

Während der Gültigkeitsdauer dieses Registrierungsformulars können insbesondere die folgenden Dokumente eingesehen werden:

- der Gesellschaftsvertrag der Société Générale Effekten GmbH,[#]
- der nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen erstellte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 der Société Générale Effekten GmbH,^{##}

[#] Das Dokument kann auf der folgenden Website eingesehen werden: <https://www.sg-zertifikate.de/service/rechtliche-dokumente/registrierungsformulare-und-jahresabschluss> (im Abschnitt "Rechtliche Dokumente" unter der Überschrift "Registrierungsformulare").

- der nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen erstellte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019 der Société Générale Effekten GmbH,^{##}
- der nach HGB-Rechnungslegungsgrundsätzen erstellte Jahresabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 31. Dezember 2020^{##} und
- der nach IFRS-Rechnungslegungsgrundsätzen erstellte Konzernzwischenabschluss zum 30. Juni 2021 der Société Générale Effekten GmbH^{##}.

^{##} Das Dokument kann auf der folgenden Website eingesehen werden: <https://www.sg-zertifikate.de/service/rechtliche-dokumente/registrierungsformulare-und-jahresabschluesse> (im Abschnitt "Rechtliche Dokumente" unter der Überschrift "Jahresabschlüsse").

VI. MITTELS VERWEIS AUFGENOMMENE INFORMATIONEN

Nachfolgend sind die mittels Verweis in dieses Registrierungsformular aufgenommenen Informationen* aufgeführt.

1. Aus dem Konzernabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 31. Dezember 2020 aufgenommene Informationen

Die folgenden Angaben werden gemäß Artikel 19(1)(d) der Prospektverordnung mittels Verweis in dieses Registrierungsformular aufgenommen und sind Bestandteil dieses Registrierungsformulars:

Information	Seite im Konzernabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 31. Dezember 2020	Einbezogen in dieses Registrierungsformular auf den folgenden Seiten
Konzernabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 31. Dezember 2020**		17
Konzernlagebericht (mit Ausnahme des Abschnitts "I. Voraussichtliche Entwicklung des Konzerns (Prognosebericht)" auf S. 14 bis S.16 des PDF-Dokuments)	S. 1 bis S. 29 des PDF-Dokuments	17
Konzerngewinn- und Verlustrechnung	S. 34 des PDF-Dokuments (S. 5 des Konzernabschlusses)	17
Konzerngesamtergebnisrechnung	S. 35 des PDF-Dokuments (S. 6 des Konzernabschlusses)	17
Konzernbilanz	S. 36 und S. 37 des PDF-Dokuments (S. 7 und S. 8 des Konzernabschlusses)	17
Konzerneigenkapital-veränderungsrechnung	S. 38 des PDF-Dokuments (S. 9 des Konzernabschlusses)	17
Konzern-Kapitalflussrechnung	S. 39 und S. 40 des PDF-Dokuments (S. 10 und 11 des Konzernabschlusses)	17
Konzernanhang	S. 41 bis S. 128 des PDF-Dokuments (S. 12 bis S. 99 des Konzernabschlusses)	17
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	S. 130 bis S. 136 des PDF-Dokuments	17

2. Aus dem Konzernabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 31. Dezember 2019 aufgenommene Informationen

Die folgenden Angaben werden gemäß Artikel 19(1)(d) der Prospektverordnung mittels Verweis in dieses Registrierungsformular aufgenommen und sind Bestandteil dieses Registrierungsformulars:

Information	Seite im Konzernabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 31. Dezember 2019	Einbezogen in dieses Registrierungsformular auf den folgenden Seiten
Konzernabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 31. Dezember 2019***		17
Konzernlagebericht (mit Ausnahme des Abschnitts "I. Voraussichtliche Entwicklung des Konzerns (Prognosebericht)" auf S. 12 bis S.15)	S. 1 bis S. 28 des PDF-Dokuments	17
Konzerngewinn- und Verlustrechnung	S. 32 des PDF-Dokuments (S. 4 des Konzernabschlusses)	17
Konzerngesamtergebnisrechnung	S. 33 des PDF-Dokuments (S. 5 des Konzernabschlusses)	17
Konzernbilanz	S. 34 und S. 35 des PDF-Dokuments (S. 6 und S. 7 des Konzernabschlusses)	17
Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung	S. 36 des PDF-Dokuments (S. 8 des Konzernabschlusses)	17
Konzern-Kapitalflussrechnung	S. 37 und S. 38 des PDF-Dokuments (S. 9 und S. 10 des Konzernabschlusses)	17
Konzernanhang	S. 39 bis S. 125 des PDF-Dokuments (S. 11 bis S. 97 des Konzernabschlusses)	17
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	S. 126 bis S. 132 des PDF-Dokuments (S. Anlage 2/1 bis S. Anlage 2/7)	17

3. Aus dem Jahresabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 31. Dezember 2020 aufgenommene Informationen

Die folgenden Angaben werden gemäß Artikel 19(1)(d) der Prospektverordnung mittels Verweis in dieses Registrierungsformular aufgenommen und sind Bestandteil dieses Registrierungsformulars:

Information	Seite im Jahresabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 31. Dezember 2020	Einbezogen in dieses Registrierungsformular auf den folgenden Seiten
Jahresabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 31. Dezember 2020****		17
Lagebericht (mit Ausnahme des Abschnitts "I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (Prognosebericht)" auf S. 8 bis S.9 des PDF-Dokuments)	S. 1 bis S. 15 des PDF-Dokuments	17
Bilanz	S. 16 des PDF-Dokuments	17
Gewinn- und Verlustrechnung	S. 17 des PDF-Dokuments	17
Anhang	S. 18 bis S. 29 des PDF-Dokuments	17
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	S. 31 bis S. 37 des PDF Dokuments	17

4. Aus dem Konzernzwischenabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 30. Juni 2021 aufgenommene Informationen

Die folgenden Angaben werden gemäß Artikel 19(1)(d) der Prospektverordnung mittels Verweis in dieses Registrierungsformular aufgenommen und sind Bestandteil dieses Registrierungsformulars:

Information	Seite im Konzernzwischenabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 30. Juni 2021	Einbezogen in dieses Registrierungsformular auf den folgenden Seiten
Konzernzwischenabschluss der Société Générale Effekten GmbH zum 30. Juni 2021*****		17
Konzernlagebericht (mit Ausnahme des Abschnitts "I. Voraussichtliche Entwicklung des Konzerns (Prognosebericht)" auf den Seiten 14 bis 17)	S. 1 bis S. 29 des PDF-Dokuments	17
Konzerngewinn- und Verlustrechnung	S. 33 des PDF-Dokuments (S. 4 des Konzernzwischenabschlusses)	17
Konzerngesamtergebnisrechnung	S. 34 des PDF-Dokuments (S. 5 des Konzernzwischenabschlusses)	17
Konzernbilanz	S. 35 und S. 36 des PDF-Dokuments (S. 6 und S. 7 des	17

Konzerner Eigenkapitalveränderungsrechnung	Konzernzwischenabschlusses) S. 37 und S. 38 des PDF- Dokuments (S. 8 und S. 9 des Konzernzwischenabschlusses)	17
Konzern-Kapitalflussrechnung	S. 39 und S. 40 des PDF- Dokuments (S. 10 und S. 11 des Konzernzwischenabschlusses)	17
Konzernanhang	S. 41 bis S. 116 des PDF- Dokuments (S. 12 bis S. 87 des Konzernzwischenabschlusses)	17

* Die nicht mittels Verweis aufgenommenen Teile eines Dokuments sind entweder für den Anleger nicht relevant oder sind an anderer Stelle im Prospekt enthalten.

** Das Dokument wurde im Internet auf <https://www.sg-zertifikate.de/de/service/about.html#documents> im Abschnitt unter der Überschrift "Jahresabschlüsse" veröffentlicht und kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://www.sg-zertifikate.de/SiteContent/1/1/2/924/84/KONZERNBILANZ_DER_SOCIETE_GENERALE_EFFEKTEN_GMBH_ZUM_31-12-2020.pdf.

*** Das Dokument wurde im Internet auf <https://www.sg-zertifikate.de/de/service/about.html#documents> im Abschnitt unter der Überschrift "Jahresabschlüsse" veröffentlicht und kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://www.sg-zertifikate.de/SiteContent/1/1/2/924/84/KONZERNBILANZ_DER_SOCIETE_GENERALE_EFFEKTEN_GMBH_ZUM_31_12_2019.pdf.

**** Das Dokument wurde im Internet auf <https://www.sg-zertifikate.de/de/service/about.html#documents> im Abschnitt unter der Überschrift "Jahresabschlüsse" veröffentlicht und kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://www.sg-zertifikate.de/SiteContent/1/1/2/924/84/JAHRESABSCHLUSS_DER_SG_EFFEKTEN_GMBH_ZUM_31-12-2020.pdf.

***** Das Dokument wurde im Internet auf <https://www.sg-zertifikate.de/de/service/about.html#documents> im Abschnitt "Rechtliche Dokumente" unter der Überschrift "Jahresabschlüsse" veröffentlicht und kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://www.sg-zertifikate.de/SiteContent/1/1/2/103/091/Konzernzwischenabschluss_der_Societe_Generale_Effekten_GmbH_zum_30-06-2021.pdf.