

FICHE TRIMESTRIELLE

Janvier 2025

BNP Paribas Fortis Funding - Euribor Capped and Floored Floater 2027.7

XS1617154171

Caractéristiques générales

Nom complet du produit	BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) EURIBOR CAPPED AND FLOORED FLOATER 2027.7
Émetteur	BNP Paribas Fortis Funding
Garant	BNP Paribas Fortis SA
Rating (*) du garant au moment de l'émission	A2 (stable outlook) chez Moody's, A (stable outlook) chez S&P, A+ (stable outlook) chez Fitch
Rating (*) actuel du garant au 2 janvier 2025	A2 (Stable outlook) chez Moody's, A+ (Stable Outlook) chez S&P, AA- (Stable outlook) chez Fitch
Coupures	1 000,00 EUR
Profil d'investisseur (2) à la date d'émission	Conservateur à neutre
Profil d'investisseur (2) au 2 janvier 2025	Conservateur à neutre
Date d'émission	11 août 2017
Date d'échéance	11 août 2027
Sous-jacent	Taux Euribor à 3 mois

(1) Un rating est donné à titre purement indicatif et ne constitue pas une obligation ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de conserver les titres.

(2) Déterminé selon les critères de BNP Paribas Fortis.

Mécanisme de rendement

D'une durée de 10 ans, ce produit structuré associe son rendement final à l'évolution de l'Euribor 3 mois. Le taux Euribor est un taux interbancaire de référence. Il correspond au taux moyen auquel les banques se prêtent de l'argent au sein de la zone euro sur diverses échéances s'étalant de 1 semaine à 12 mois.

Ce produit donne droit à la distribution d'un coupon trimestriel compris entre 0,50% et 3,00% (taux bruts sur base annuelle) et déterminé par le niveau du taux Euribor 3 mois à la date d'observation correspondante. Aux dates d'observations trimestrielles, il y a 3 scénarios possibles. Si le niveau du taux Euribor 3 mois + 0,50% est inférieur à 0,50%, alors le coupon distribué sera égal à 0,50% (taux brut sur base annuelle). Si le taux Euribor 3 mois + 0,50% est compris entre 0,50% et 3,00%, alors le coupon distribué sera égal au taux de l'Euribor 3 mois + 0,50% (taux brut sur base annuelle). Enfin, si le taux de l'Euribor 3 mois + 0,50% est supérieur à 3,00%, alors le coupon distribué sera égal à 3,00% (taux brut sur base annuelle).

Droit au remboursement à 100 % de la valeur nominale du capital (1 000 euros par coupure) à l'échéance finale, sauf en cas de défaut (par ex. faillite) de l'émetteur et/ou du garant.

Pour plus d'informations sur la structure du produit et sur les risques liés à ce produit, veuillez lire le Flash Invest et la documentation utilisée pour le marché primaire.

Ces documents sont disponibles gratuitement aux guichets de toute agence BNP Paribas Fortis ainsi que sur le site www.bnpparibasfortis.be/emissions

En cas de discordance entre la présente fiche et les Final Terms, les Final Terms prévalent.

Valorisation historique du produit
Valeur historique depuis la date d'émission

Ces valorisations ne sont qu'indicatives et sont exprimées en BID, c'est-à-dire le prix auquel BNP Paribas Fortis est prêt à racheter le produit.

Dernière valeur du mois	Pourcentage du nominal
31 juillet 2024	95,11%
30 août 2024	95,71%
30 septembre 2024	96,16%
31 octobre 2024	96,26%
29 novembre 2024	97,05%
31 décembre 2024	96,95%

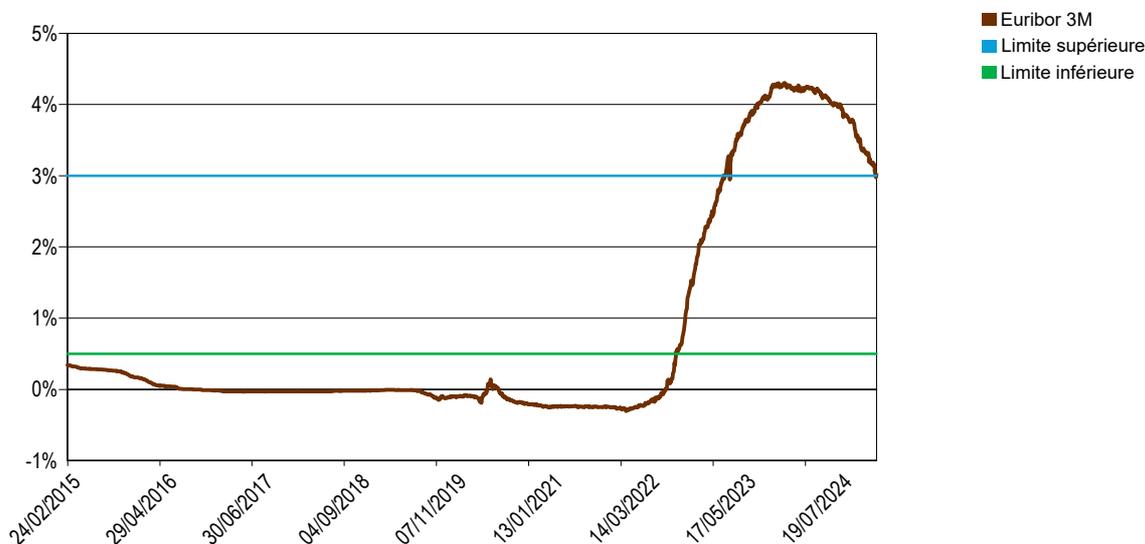
(3) Source: BNP Paribas

(4) Les données historiques ne constituent pas une indication fiable de la valeur future ou du rendement final du produit. Les valorisations indiquées ci-dessus constituent uniquement une indication de l'évolution de la valeur de marché de l'instrument de dette (le prix variant notamment en fonction de l'évolution (i) des taux d'intérêt, (ii) du risque crédit sur l'émetteur et/ou le garant, (iii) du sous-jacent). Des différences importantes peuvent exister entre les résultats présentés dans ce document et les résultats réels obtenus par un détenteur particulier, en raison de l'évolution des marchés et/ou des conditions économiques.



Données arrêtées au 2 janvier 2025

Valeur historique de l'Euribor 3 mois au cours des 10 dernières années ⁽⁷⁾



Données arrêtées au 2 janvier 2025

(7) Source: Bloomberg

Disclaimer

BNP Paribas Fortis SA est responsable de la production de ce document destiné à être distribué uniquement aux détenteurs du produit visé par ledit document, détenu en comptetires chez BNP Paribas Fortis SA et ayant acheté ces produits par l'intermédiaire de BNP Paribas Fortis SA (ci-après le "Détenteur"). Ce document ne constitue pas une communication à caractère promotionnel ni une brochure à caractère promotionnel mais un document à caractère informatif destiné à être distribué aux Détenteurs pour suivre l'évolution du produit.

Ce document ne constitue pas 1) une offre d'achat ou de vente ou une sollicitation à la vente, à l'achat ou à la souscription des produits ou des instruments financiers visés dans ce document ou 2) un conseil en investissement et ne peut être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été rédigé. En raison de l'évolution des marchés et/ou des conditions économiques, des différences importantes peuvent exister entre les résultats présentés dans ce document et les résultats réels finaux obtenus par un Détenteur particulier.

Toutes les informations reçues de sources externes proviennent de sources fiables et sûres mais la précision ainsi que le caractère complet de ces informations ne peut être garanti par BNP Paribas Fortis SA. Les performances ou réalisations passées ne présument en aucun cas des résultats futurs.

La distribution de ce document ainsi que l'offre ou la vente de produits visés par ce document ne peuvent avoir lieu dans les juridictions où la distribution de ce document, l'offre ou la vente de ces produits serait contraire à la législation ou la réglementation locale. Ni l'Émetteur ni BNP Paribas Fortis SA ne garantissent que ce document puisse être légalement distribué, ou que tout produit puisse être légalement offert, conformément aux exigences d'enregistrement applicables ou à tout autre exigence d'une quelconque juridiction ou conformément à toute exemption applicable, et n'assument aucune responsabilité concernant la facilitation de cette distribution ou de cette offre. En particulier, l'Émetteur et BNP Paribas Fortis SA n'ont entrepris aucune action particulière en vue de soumettre le présent document aux autorités compétentes d'une quelconque juridiction. Il est recommandé aux personnes en possession de ce document ou de produits visés par ce document de s'informer et de respecter toute restriction concernant (i) la distribution de ce document et (ii) l'offre et/ou la vente de ces produits.

Le présent document est publié en exécution du Moratoire de la FSMA sur la commercialisation des produits structurés particulièrement complexes (le "Moratoire").

Plus d'infos sur le Moratoire: <http://www.fsma.be/fr/Article/nipic/nipic_tsspersonen.aspx>

BNP Paribas Fortis SA ne pourra être tenu pour responsable de toute utilisation de ce document en dehors du contexte de ce Moratoire et des dommages directs ou indirects qui pourraient résulter d'un tel usage.