

DRIEMAANDELIJKE FICHE

Januari 2025

BNP Paribas Fortis Funding - Euribor Capped and Floored Floater 2027.8

XS1639887717

Algemene kenmerken

Volledige naam van het product	BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) EURIBOR CAPPED AND FLOORED FLOATER 2027.8
Emittent	BNP Paribas Fortis Funding
Garant	BNP Paribas Fortis NV
Rating (*) van de garant op het moment van de uitgifte	A2 (stable outlook) bij Moody's, A (stable outlook) bij S&P, A+ (stable outlook) bij Fitch
Huidige rating (*) van de garant op 2 januari 2025	A2 (Stable outlook) bij Moody's, A+ (Stable Outlook) bij S&P, AA- (Stable outlook) bij Fitch
Coupires	1.000,00 EUR
Beleggersprofiel (2) op de uitgiftedatum	Conservatief tot neutraal
Beleggersprofiel (2) op 2 januari 2025	Conservatief tot neutraal
Betaaldatum	13 september 2017
Eindvervaldag	13 september 2027
Onderliggend	Euribor-rente op 3 maanden

(1) Een rating wordt louter indicatief meegedeeld en vormt geen verplichting of aanbeveling tot kopen, verkopen of bewaren van de effecten.

(2) Bepaald volgens de criteria van BNP Paribas Fortis.

Rendementsmechanisme

Dit gestructureerd product heeft een looptijd van 10 jaar en verbindt zijn slotrendement aan de evolutie van de Euribor-rente op 3 maanden. Deze rentevoet is een interbancaire referentierente die overeenkomt met de gemiddelde rente waartegen de banken elkaar geld uitlenen binnen de eurozone.

Dit product geeft recht op de uitkering van een driemaandelijke coupon tussen 0,50% en 3,00% (brutorente op jaarbasis) die bepaald wordt door het niveau van de Euribor op 3 maanden op de bijhorende observatiedatum. Er zijn drie scenario's mogelijk. Als de Euribor 3 maanden + 0,50% lager is dan 0,50%, dan bedraagt de brutorente van de coupon 0,50% op jaarbasis. Daarnaast kan de Euribor 3 maanden + 0,50% tussen 0,50% en 3,00% liggen op de observatiedatum. De brutorente op jaarbasis van de coupon is in dat geval precies gelijk aan het niveau van de Euribor 3 maanden + 0,50%. In het derde scenario is de Euribor 3 maanden + 0,50% ten slotte hoger dan 3,00%. De brutorente op jaarbasis van de coupon bedraagt dan 3,00%.

Recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde (1.000 euro per coupure) op de eindvervaldag, behalve bij onvermogen (bv. faillissement) van de emittent en/of de garant.

Voor meer informatie over de structuur van het product, gelieve de Flash Invest te raadplegen, evenals de documentatie die gebruikt wordt voor de primaire markt.

Een samenvatting van het basisprospectus in het Nederlands is eveneens beschikbaar. Deze documenten zijn gratis beschikbaar aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis en op de site www.bnpparibasfortis.be/emissies

Bij tegenstrijdigheid tussen dit document en de Final Terms, primeren de Final Terms.

Historische waardering van het product (3,4)

Historische waarde sinds de uitgiftedatum (3,4)

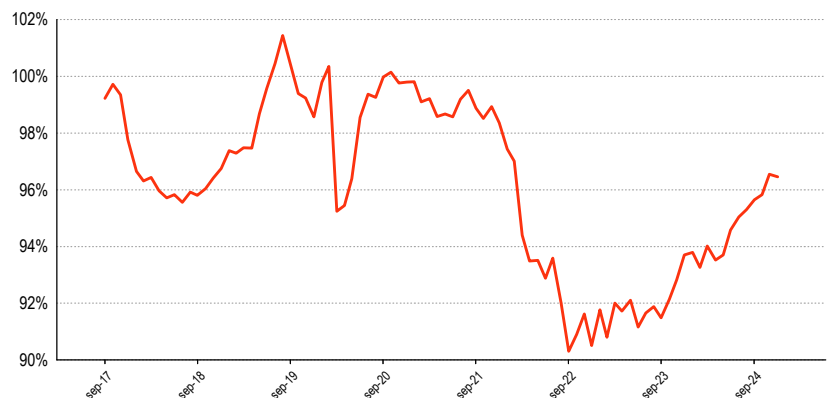
Laatste waardering van de maand	Percentage van de nominale waarde
31 juli 2024	95,04%
30 augustus 2024	95,29%
30 september 2024	95,65%
31 oktober 2024	95,83%
29 november 2024	96,54%
31 december 2024	96,45%

(3) Bron: BNP Paribas

(4) De historische gegevens vormen geen betrouwbare aanwijzing van de toekomstige waarde of het eindrendement van het product. De waarderings hierboven vormen enkel een aanwijzing van de evolutie van de marktwaarde van het product (de prijs varieert met name afhankelijk van de evolutie van (i) de rentevoeten, (ii) het kredietrisico van de emittent en/of de garant, (iii) het onderliggende).

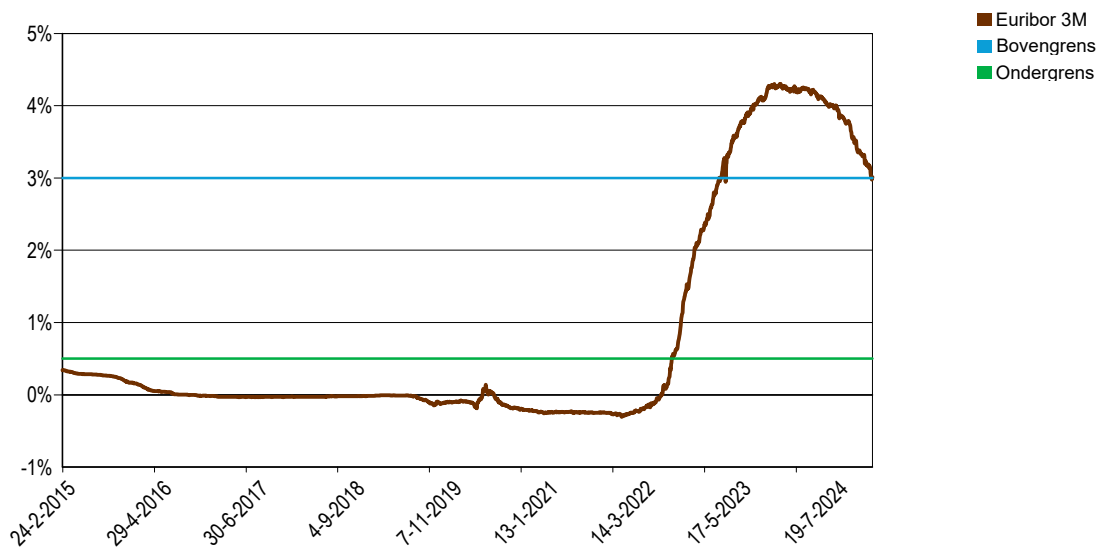
Belangrijke verschillen kunnen bestaan tussen resultaten die voorgesteld worden in dit document en de reële resultaten die behaald werden door een particuliere bezitter, wegens de marktvoluitie en/of de economische omstandigheden.

Deze waarderings zijn enkel indicatief en uitgedrukt in BID, dit is de indicatieve aankoopprijs op de secundaire markt die BNP Paribas Fortis bereid is te betalen.



Gegevens bepaald op 2 januari 2025

Historische waarde van de Euribor 3 maanden tijdens de afgelopen 10 jaar⁽⁷⁾



Gegevens bepaald op 2 januari 2025

(7) Bron: Bloomberg

Disclaimer

BNP Paribas Fortis NV is verantwoordelijk voor het opstellen van dit document dat uitsluitend bestemd is voor de houders van de hierin beschreven financiële instrumenten, die worden aangehouden op effectenrekeningen van BNP Paribas Fortis NV en die werden verkregen door bemiddeling van BNP Paribas Fortis NV (hierna de "Houder"). Dit document bevat géén reclame en is géén marketing brochure maar is een informatief document bestemd voor de Houders om ze op de hoogte te houden van de evolutie van de financiële instrumenten.

Dit document is geen 1) aankoop- of verkoopbod of een vraag tot verkoop, aankoop of de intekening op de financiële instrumenten beschreven in dit document, of 2) een investeringsadvies. Het document mag enkel gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor het werd opgesteld.

Ingevolge de marktevolutie en/of de economische omstandigheden kunnen er belangrijke verschillen bestaan tussen de resultaten weergegeven in dit document en de uiteindelijke resultaten die door een individuele Houder worden behaald.

Alle informatie die buitenshuis verkregen werd komt van betrouwbare bronnen maar de nauwkeurigheid en het complete karakter van deze informatie kan niet gegarandeerd worden door BNP Paribas Fortis NV. Prestaties uit het verleden zijn in geen geval een garantie voor toekomstige resultaten.

De verdeling van dit document, net als het aanbod of de verkoop van de financiële instrumenten beschreven in dit document kan enkel gebeuren in de rechtsgebieden waar de verdeling van dit document, het aanbod of de verkoop van deze producten niet strijdig is met de plaatselijke wetgeving en regels. Noch de Emittent, noch BNP Paribas Fortis NV garanderen dat dit document wettelijk mag verdeeld worden of dat de effecten wettelijk mogen worden aangeboden, overeenkomstig de toepasselijke registratieverplichtingen van om het even welke jurisdictie of de toepasselijke vrijstellingen en neemt geen aansprakelijkheid op zich voor de mogelijkheid tot deze verspreiding of enig aanbod. Meer in het bijzonder, de Emittent en BNP Paribas Fortis NV hebben geen enkele specifieke actie ondernomen om het onderhavig document voor te leggen aan de bevoegde autoriteiten van om het even welke jurisdictie. Houders van dit document of van de financiële instrumenten beschreven in dit document wordt aangeraden om zich te informeren en elke beperking te respecteren met betrekking tot (i) de verspreiding van dit document en (ii) het aanbod en/of de verkoop van deze financiële instrumenten.

Huidig document wordt gepubliceerd in uitvoering van het moratorium van het FSMA op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten (het "moratorium").

Meer informatie over het Moratorium: <http://www.fsma.be/nl/article/nipic/nipic_tsspersonen.aspx>

BNP Paribas Fortis NV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor om het even welk gebruik van dit document en voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt opgelopen door gebruik van dit document buiten de context van het Moratorium.