



SecurAsset SA - Coupon Note 11/2026

XS1356739513

Caractéristiques générales

Référence interne	SAS3487GI
Nom complet du produit	SecurAsset (LU) Coupon Note 11/2026
Émetteur	SecuAsset SA
Garant	BNP Paribas 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 1 février 2024	Aa3 (Stable outlook) chez Moody's, A+ (Stable outlook) chez S&P, AA- (Stable outlook) chez Fitch
Coupures	100 EUR
Profil d'investisseur (*) à la date d'émission	Conservateur à neutre
Profil d'investisseur (*) au 1 février 2024	Conservateur à neutre
Date d'émission	18 novembre 2016
Date d'échéance	18 novembre 2026
Sous-jacent	iStoxx Europe Next Dividend Low Risk 50
Cotation	Bourse du Luxembourg

(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 Private Banking.

Mécanisme de rendement

Chaque année, la performance de l'indice est calculée en comparant le niveau de l'indice par rapport à son niveau initial (moyenne des 4 premiers niveaux mensuel de l'indice). Cette performance est divisée par le nombre d'années écoulées pour obtenir la performance annualisée.

Le montant du coupon annuel est égal à la performance annualisée de l'indice avec un maximum de 3,5%.

Ces documents sont disponibles gratuitement dans tout Private Banking Center de Wealth Management Center ainsi qu'après de votre private banker ou wealth manager.

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

Valorisation historique du produit ⁽³⁺⁴⁾

Dernière valeur du mois	Pourcentage du nominal
31 août 2023	87,80
29 septembre 2023	87,47
31 octobre 2023	88,67
30 novembre 2023	89,57
29 décembre 2023	91,27
31 janvier 2024	91,09

(3) Source: [Bloomberg ou/et Reuters] et BNP Paribas Arbitrage.

(4) Les données historiques ne constituent pas une indication 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'intérêts, (ii) du risque crédit sur l'émetteur, et (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.

Valeur historique depuis la date d'émission

Ces valorisations ne sont qu'indicatives et sont exprimées en MID, c'est-à-dire la moyenne entre le prix offert et le prix demandé.



Données arrêtées au 1 février 2024

Calendrier des coupons

Date d'observation initiale: 18 novembre 2016

Dates de paiement	Taux du Coupon ⁽⁵⁾
20-nov.-2017	3,50%
20-nov.-2018	0,00%
20-nov.-2019	0,00%
20-nov.-2020	0,00%
22-nov.-2021	0,00%
21-nov.-2022	0,00%
20-nov.-2023	0,00%
20-nov.-2024	-
20-nov.-2025	-
18-nov.-2026	-

(5) Calculé selon les termes et conditions des titres de créance.

Opérations sur titres (Corporate Events)

Opérations sur titre sur le(s) sous-jacent(s) depuis le 18 novembre 2016 et impactant la valeur initiale et/ou la composition de/des sous-jacent(s).

Sous-jacent	Type	Date	Facteur
-------------	------	------	---------

Pendant le mois passé il n'y a eu aucune corporate action.

Les informations reprises ci-dessus sont données par BNP Paribas Fortis uniquement en sa qualité de distributeur.

Suivi de performance du sous-jacent ⁽⁶⁾

Nom du sous-jacent	Code ISIN	Valeur initiale (au 18/11/2016)	Valeur au 30/01/2024	Performance réelle au 30/01/2024
iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk Daily Booking	XEEXTIDX5111	125,94	101,48	-19,42%
Performance moyenne du panier depuis la valeur initiale				-19,42%

(6) Source: Bloomberg.

Valeur historique du sous-jacent depuis la date de strike (18 novembre 2016)



Données arrêtées au 1 février 2024

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 compte-titres 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.

Sauf accord écrit avec BNP Paribas, le prix de tout panier, portefeuille, stratégie ou tout autre sous-jacent (la « Valeur de l'Actif ») vous est fourni en complément d'une Valorisation à la condition que vous ne diffusiez pas cette Valeur d'Actif, ni ne preniez aucune mesure susceptible d'être considérée comme « une publication ou une mise à disposition du public » de cette Valeur d'Actif au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et contrats financiers ou pour mesurer la performance des fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (le « règlement sur les indices de référence »).