



DRIEMAANDELIJKSE FICHE

Februari 2024

SecurAsset SA - Coupon Note 11/2026

XS1356739513

Algemene kenmerken

Interne referentie	SAS3487GI
Volledige naam van het product	SecurAsset (LU) Coupon Note 11/2026
Emitent	SecuAsset NV
Garant	BNP Paribas NV
Rating (1) 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 (1) van de garant op 1 februari 2024	Aa3 (Stable outlook) bij Moody's, A+ (Stable outlook) bij S&P, AA- (Stable outlook) bij Fitch
Coupires	100 EUR
Beleggersprofiel (2) op de uitgiftedatum	Conservatief tot Neutraal
Beleggersprofiel (2) op 1 februari 2024	Conservatief tot Neutraal
Uitgiftedatum	18 november 2016
Eindvervaldag	18 november 2026
Onderliggend	iStoxx Europe Next Dividend Low Risk 50
Notering	Beurs van Luxemburg

(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 Private Banking.

Rendementsmechanisme

Elk jaar wordt de prestatie van de index berekend door het niveau van de index te vergelijken met zijn oorspronkelijk niveau (gemiddelde van de 4 eerste maandelijkse niveaus van de index).

Deze prestatie wordt vervolgens gedeeld door het aantal verstreken jaar om de jaarlijkse prestatie te krijgen.

Het bedrag van de jaarlijkse coupon stemt overeen met de jaarlijkse prestatie van de index met een maximum van 3,5%.

Een samenvatting van het basisprospectus in het Nederlands is eveneens beschikbaar. Deze documenten zijn gratis beschikbaar bij elk Private Banking Center of Wealth Management Center, net als bij uw private banker of wealth manager.

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

Historische waardering van het product ⁽³⁺⁴⁾

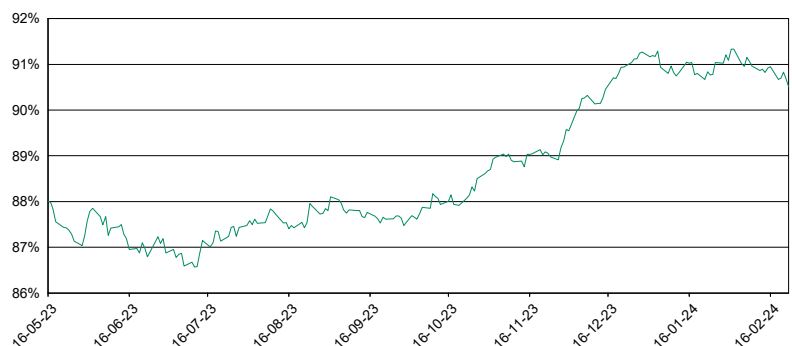
Laatste waardering van de maand	Percentage van de nominale waarde
31 augustus 2023	87,80
29 september 2023	87,47
31 oktober 2023	88,67
30 november 2023	89,57
29 december 2023	91,27
31 januari 2024	91,09

(3) Bron: [Bloomberg of/en Reuters] en BNP Paribas Arbitrage.

(4) De historische gegevens vormen geen aanwijzing van de toekomstige waarde of het eindrendement van het product. De waarderingen hierboven vormen enkel een aanwijzing van de evolutie van de marktwaarde van het schuldinstrument de prijs varieert met name afhankelijk van de evolutie van de (i) rentevoeten, (ii) het kredietrisico van de emitent en (iii) van het onderliggende. Belangrijke verschillen kunnen bestaan tussen resultaten die voorgesteld worden in dit document en de reële resultaten die behaald werden door een particuliere belegger, wegens de marktevolutie en/of de economische omstandigheden.

Historische waarde sinds de uitgiftedatum

Deze waarderingen zijn enkel indicatief en uitgedrukt in MID, d.w.z. het gemiddelde tussen de biedprijs en de laatprijs.



Gegevens bepaald op 1 februari 2024

Overzicht van de coupons

Initiële observatiedatum: 18 november 2016

Betaaldatum	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) Berekend op basis van de algemene voorwaarden van het schuldinstrument.

Corporate Actions

Corporate actions betreffende het (de) onderliggende instrument(en) sinds 18 november 2016 en met impact op de initiële waarde en/of de samenstelling van het (de) onderliggende instrument(en).

Onderliggende	Type	Datum	Factor
---------------	------	-------	--------

Tijdens de voorbije maand was er geen enkele corporate action.

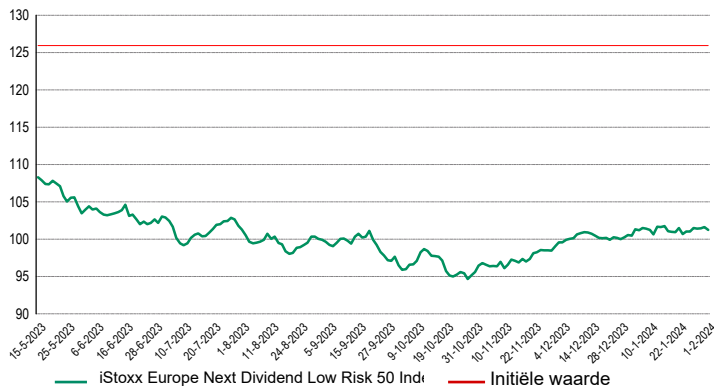
BNP Paribas Fortis geeft de informatie die hierboven wordt vermeld enkel in zijn hoedanigheid van distributeur.

Opvolging van de prestatie van het onderliggende ⁽⁶⁾

Naam van het onderliggende	Code ISIN	Initiële waarde (op 18/11/2016)	Waarde op 30/01/2024	Reële prestatie op 30/01/2024
iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk Daily Booking	XEEXTIDX5111	125,94	101,48	-19,42%
Gemiddelde prestatie van de korf ten opzichte van de beginwaarde				-19,42%

(6) Bron: Bloomberg.

Historische waarde sinds de strikedatum (18 november 2016)



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 marktevolving 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_tsspersionen.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.

Tenzij anderszins met BNP Paribas schriftelijk overeengekomen wordt de prijs van enige beleggingsmand, portfolio, strategie of andere basiswaarde (de 'activawaarde'), die in aanvulling op een Waardebepaling aan u wordt meegedeeld, verstrekt onder de voorwaarde dat u die activawaarde niet verspreidt en ook niets onderneemt, dat ertoe zou kunnen leiden dat de activawaarde beschouwd wordt als 'gepubliceerd of beschikbaar gemaakt voor het publiek' in de zin van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices, die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten dan wel om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (de 'Benchmarkverordening').