



**FICHE TRIMESTRIELLE**

Janvier 2025

BNP Paribas Fortis Funding - Deep Value World Ex-Disputable Lock Note 2027/2

XS1865081654

**Caractéristiques générales**

Référence interne	EM2039FLD
Nom complet du produit	BNP Paribas Fortis Funding (LU) Deep Value World Ex Disputable Lock 2027/2
Émetteur	BNP Paribas Fortis Funding
Garant	BNP Paribas
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 janvier 2025	A2 (Stable outlook) chez Moody's, A+ (Stable Outlook) chez S&P, AA- (Stable outlook) chez Fitch
Coupages	1 000,00 EUR
Profil d'investisseur (2) à la date d'émission	Conservateur à dynamique
Profil d'investisseur (2) au 1 janvier 2025	Conservateur à dynamique
Date d'émission	11 octobre 2018
Date d'échéance	11 octobre 2027
Sous-jacent	Indice Solactive Deep Value World Ex-Disputable (SOWDEEXP Index)

(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 9 ans maximum, La Deep Value World Ex-Disputable Lock Note 2027/2 est un titre d'emprunt émis par BNP Paribas Fortis Funding (LU) et garanti par BNP Paribas Fortis SA. La prime de remboursement potentielle sera égale à l'éventuelle évolution positive de l'indice calculée à l'échéance, sauf si celle-ci est inférieure à la performance enregistrée par l'indice au terme de la première année ou de la deuxième année. Dans ce cas, c'est la performance la plus élevée qui sera prise en compte.

**Droit au remboursement à 100% de la valeur nominale du capital à l'échéance, 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.

Documentation utilisée pour le marché primaire: Le prospectus de base daté du 05/06/2018 et ses suppléments datés du 05/06/2018 et du 09/08/2018, tous deux approuvés par la Commission de surveillance du secteur Financier (CssF) au Luxembourg, ainsi que les Final Terms, sont rédigés en anglais et constituent ensemble le Prospectus. Un résumé du prospectus est également disponible en français. Ces documents sont disponibles gratuitement aux guichets de toute agence BNP Paribas Fortis ainsi que sur le site [www.bnpparibasfortis.be/emissions](http://www.bnpparibasfortis.be/emissions)

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

**Valorisation historique du produit (3+4)**

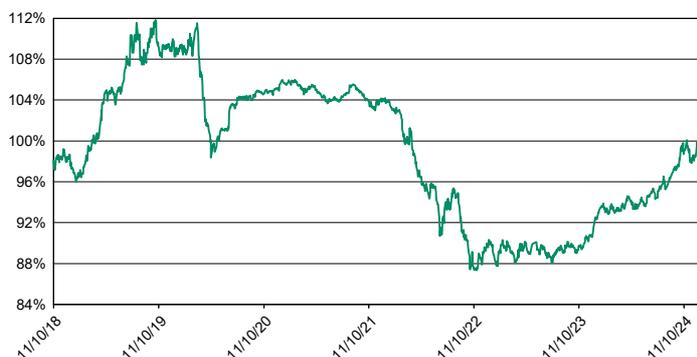
Dernière valeur du mois (4)	Pourcentage du nominal
31 juillet 2024	96,40
30 août 2024	96,80
30 septembre 2024	99,37
31 octobre 2024	98,19
29 novembre 2024	99,66
31 décembre 2024	98,90

(3) Source: BNP Paribas Arbitrage S.N.C.

(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.

**Valeur historique depuis la date d'émission (3+4)**

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 janvier 2025

## Suivi de performance du sous-jacent <sup>(5)</sup>

Nom du sous-jacent	Valeur initiale (au 02/10/2018)	Valeur au 31/12/2024	Performance réelle au 31/12/2024
Solactive Deep Value World PR Index Ex-DA	154,82	157,17	1,52%

(5) Source: Bloomberg.



Données arrêtées au 1 janvier 2025

(5) Source: Bloomberg.

Dates d'observation			
6 octobre 2025	-	4 novembre 2026	-
4 novembre 2025	-	4 décembre 2026	-
4 décembre 2025	-	4 janvier 2027	-
5 janvier 2026	-	4 février 2027	-
4 février 2026	-	4 mars 2027	-
4 mars 2026	-	6 avril 2027	-
8 avril 2026	-	1 mai 2027	-
7 mai 2026	-	4 juin 2027	-
4 juin 2026	-	6 juillet 2027	-
6 juillet 2026	-	4 août 2027	-
4 août 2026	-	7 septembre 2027	-
4 septembre 2026	-	4 octobre 2027	-
5 octobre 2026	-		

### 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\\_tspersonen.aspx](http://www.fsma.be/fr/Article/nipic/nipic_tspersonen.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.