



DRIEMAANDELIJKSE FICHE

Januari 2025

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

XS1865081654

Algemene kenmerken

| | |
|---|--|
| Interne referentie | EM2039FLD |
| Volledige naam van het product | BNP Paribas Fortis Funding (LU) Deep Value World Ex Disputable Lock 2027/2 |
| Emittent | BNP Paribas Fortis Funding |
| Garant | BNP Paribas |
| 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 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 dynamisch |
| Beleggersprofiel (2) op 1 januari 2025 | Conservative tot dynamisch |
| Uitgiftedatum | 11 oktober 2018 |
| Eindvervaldag | 11 oktober 2027 |
| Onderliggend | Solactive Deep Value World Ex-Disputable-index (SOWDEEXP Index) |

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

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

Historische waardering van het product⁽³⁺⁴⁾

| Laatste waardering van de maand ⁽⁴⁾ | Percentage van de nominale waarde |
|--|-----------------------------------|
| 31 juli 2024 | 96,40 |
| 30 augustus 2024 | 96,80 |
| 30 september 2024 | 99,37 |
| 31 oktober 2024 | 98,19 |
| 29 november 2024 | 99,66 |
| 31 december 2024 | 98,90 |

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

(4) De historische gegevens vormen geen betrouwbare aanwijzing van de toekomstige waarde of het eindrendement van het product. De waarderingen hierboven vormen enkel een aanwijzing 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 marktvoluctie en/of de economische omstandigheden.

Rendementsmechanisme

De Deep Value World Ex-Disputable Lock Note 2027/2, met een looptijd van negen jaar, is een obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door BNP Paribas Fortis SA. De potentiële terugbetalingspremie zal gelijk zijn aan de eventuele positieve evolutie van de index berekend op de eindvervaldag, behalve indien die lager ligt dan de prestatie opgetekend door de index op het einde van het eerste of het tweede jaar. In dat geval zal de hoogste prestatie in rekening worden genomen.

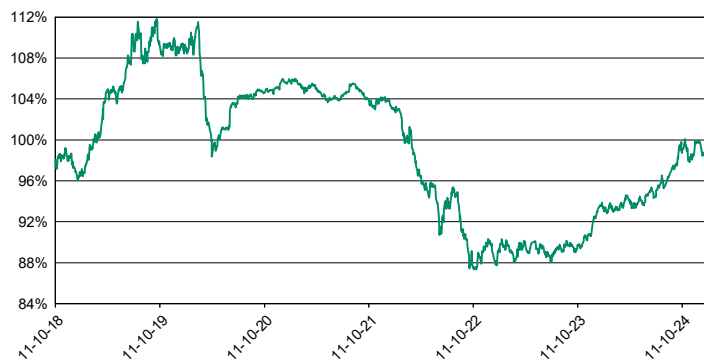
Recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde van het kapitaal op de eindvervaldag, behalve bij faillissement of onvermogen tot betaling van de emittent en de garant.

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.

Documentatie gebruikt voor de primaire markt: het basisprospectus van 05/06/2018 en zijn supplement van 05/06/2018 en van 09/08/2018, allebei goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg, zijn evenals de Final Terms opgesteld in het Engels en vormen samen het Prospectus. 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 waarde sinds de uitgiftedatum⁽³⁺⁴⁾

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

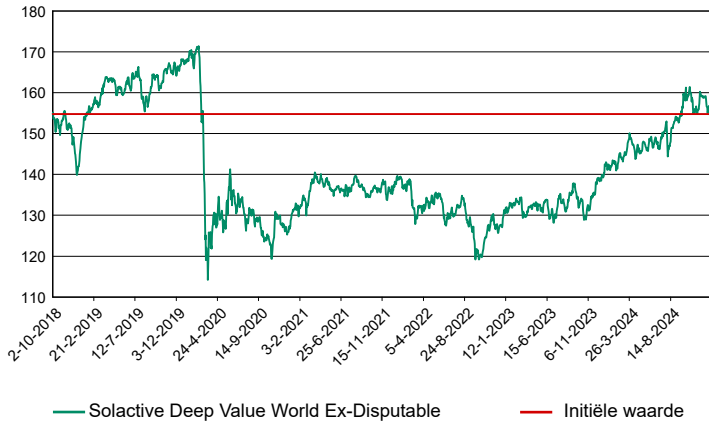


Gegevens bepaald op 1 januari 2025

Opvolging van de prestatie van het onderliggende⁽⁵⁾

| Naam van het onderliggende | Initiële waarde (op 02/10/2018) | Waarde op 31/12/2024 | Reële prestatie op 31/12/2024 |
|---|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Solactive Deep Value World PR Index Ex-DA | 154,82 | 157,17 | 1,52% |

(5) Bron: Bloomberg.



Gegevens bepaald op 1 januari 2025

(5) Bron: Bloomberg.

Observatiedatum

| | | | |
|------------------|---|------------------|---|
| 6 oktober 2025 | - | 4 november 2026 | - |
| 4 november 2025 | - | 4 december 2026 | - |
| 4 december 2025 | - | 4 januari 2027 | - |
| 5 januari 2026 | - | 4 februari 2027 | - |
| 4 februari 2026 | - | 4 maart 2027 | - |
| 4 maart 2026 | - | 6 april 2027 | - |
| 8 april 2026 | - | 1 mei 2027 | - |
| 7 mei 2026 | - | 4 juni 2027 | - |
| 4 juni 2026 | - | 6 juli 2027 | - |
| 6 juli 2026 | - | 4 augustus 2027 | - |
| 4 augustus 2026 | - | 7 september 2027 | - |
| 4 september 2026 | - | 4 oktober 2027 | - |
| 5 oktober 2026 | - | | |

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 Houders 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.