BNP PARIBAS FORTIS

De bank voor een wereld in verandering

DRIEMAANDELIJKSE FICHE

Oktober 2023

BNP Paribas Fortis Funding - Coupon Reset Note Eurozone 2024

XS1932465161

Algemene kenmerken

Interne referentie	EM2060FLD
Volledige naam van het product	BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD Coupon Reset Note Eurozone 202
Emittent	BNP Paribas Fortis Funding
Garant	BNP Paribas Fortis 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 2 oktober 2023	A2 (Stable outlook) bij Moody's, A+ (Stable Outlook) bij S&P, AA- (Stable outlook) bij Fitch
Coupures	2 000,00 USD
Beleggersprofiel (2) op de uitgiftedatum	Conservatief tot dynamisch
Beleggersprofiel (2) op 2 oktober 2023	Conservatief tot dynamisch
Uitgiftedatum	13 maart 2019
Eindvervaldag	13 maart 2024
Onderliggend	EURO STOXX 50 (EU_STOXX50E Index)

(1) Een rating wordt louter indicatief meegedeeld en vormt geen verplichtin aanbeveling tot kopen, verkopen of bewaren van de effecten.
(2) Bepaald volgens de criteria van BNP Paribas Fortis.

Rendementsmechanisme

Met een looptijd van 5 jaar, koppelt de USD Coupon Reset Note Eurozone 2024 zijn finale rendement aan de evolutie van EURO STOXX 50 (Price). De hoogte van de jaarlijkse coupon is gelijk aan de geannualiseerde prestatie van de index ten opzichte van de beginwaarde, met een maximum van 6.50% (bruto).Als de jaarlijkse geregistreerde prestatie van de index negatief is, dan is de coupon gelijk aan nul voor dat jaar.

Recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde van het kapitaal op de eindvervaldag, behalve bij faillissement of wanbetaling 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 09/08/2018, van 25/09/2018, van 22/11/2018, van , allebei goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg, zijn evenals de Final Terms van 31/01/2019 opgesteld in het Engels en vormen samen het Prospectus. Een samenvatting van het basisprospectus in het Nederlands is eveneens beschikbaar. 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)

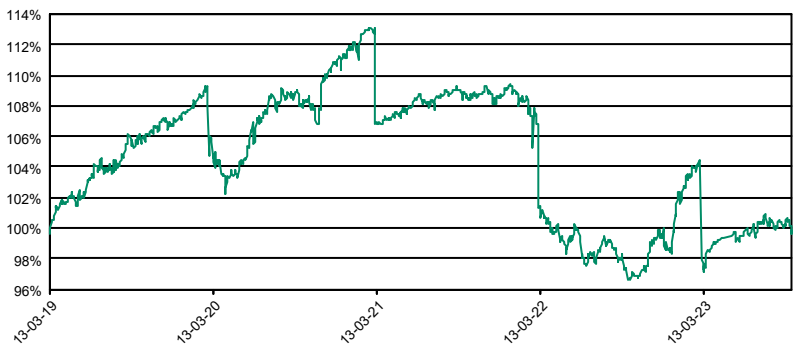
Laatste waardering van de maand	Percentage van de nominale waarde
28 april 2023	99,38
31 mei 2023	99,31
30 juni 2023	99,93
31 juli 2023	100,86
31 augustus 2023	100,54
29 september 2023	99,87

(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 emittent 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 2 oktober 2023

Overzicht van de coupons

Initiële observatiedatum: 01 maart 2019

Betaaldatum	Coupon (6)
13-mrt-2020	0,53%
15-mrt-2021	6,50%
14-mrt-2022	5,87%
13-mrt-2023	6,50%
13-mrt-2024	-

(6) Berekend op basis van de algemene voowaarden van het schuldinstrument.

Corporate Actions

Corporate actions betreffende het (de) onderliggende instrument(en) sinds 01 maart 2019 en met impact op de initiële waarde en/of de samenstelling van het (de) onderliggende instrumenten(en).

Onderliggende	Type	Datum	Factor

Tijdens de voorbije maand was er geen enkele corporate action.

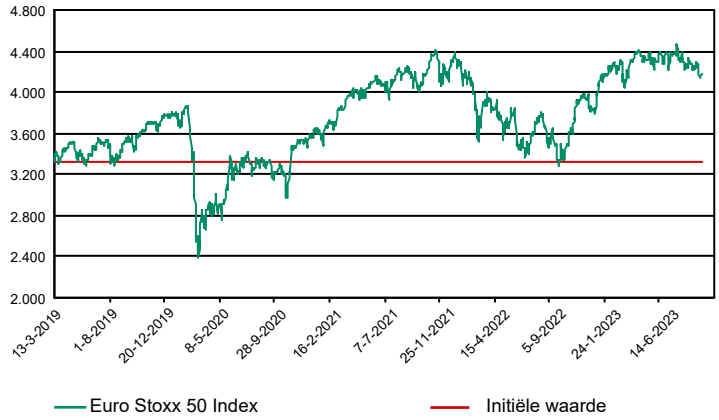
BNP Paribas Fortis geeft de informatie die hierboven wordt vermeld enkel in zijn hoedanigheid van distributeur.

Opvolging van de prestatie van het onderliggende (5)

Naam van het onderliggende	Initiële waarde (op 01/03/2019)	Waarde op 29/09/2023	Reële prestatie op 28/09/2023
STOXX50E	3.312,10	4.161,56	25,65%

(5) Bron: Bloomberg.

Historische waarde sinds de uitgiftedatum



Gegevens bepaald op 2 oktober 2023

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 financi ële 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.