

BNP Paribas Fortis Funding - Memory Coupon Note Eurozone 2026/3

XS1940936831

Caractéristiques générales

Référence interne	EM2080FLD
Nom complet du produit	BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) Memory Coupon Note Eurozone 2026/3
Émetteur	BNP Paribas Fortis Funding
Garant	BNP Paribas Fortis 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 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 (*) à la date d'émission	Conservateur à dynamique
Profil d'investisseur (*) au 1 janvier 2025	Conservateur à dynamique
Date d'émission	9 avril 2019
Date d'échéance	9 avril 2026
Sous-jacent	EURO STOXX 50 (Indice EU_STOXX50E)

(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.

Valorisation historique du produit ⁽³⁺⁴⁾

Dernière valeur du mois	Pourcentage du nominal
31 juillet 2024	97,16
30 août 2024	97,78
30 septembre 2024	98,52
31 octobre 2024	98,77
29 novembre 2024	99,29
31 décembre 2024	99,56

(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.

Mécanisme de rendement

D'une durée de 7 ans, la Memory Coupon Note Eurozone 2026/3 associe son rendement final à l'évolution de l'indice STOXX Europe Select 50 (Price). Le montant du coupon annuel sera égal à la performance annualisée de l'indice par rapport à sa valeur initiale, avec un maximum de 1.40% (brut). Si la performance annualisée de l'indice est négative, le coupon est nul pour cette année.

Effet Mémoire: un coupon non distribué est mis en mémoire. Si à une date d'observation ultérieure, l'évolution de l'indice permet la distribution d'un coupon annuel de 1,40% (brut), le ou les coupons annuels manqués antérieurs seront distribués en même temps.

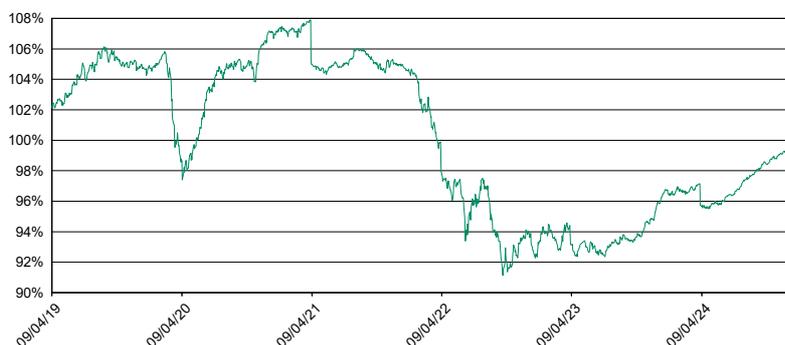
Droit au remboursement à 100% de la valeur nominale du capital à l'échéance, sauf en cas de faillite ou de défaut de paiement de l'émetteur et du garant.

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 09/08/2018, du 25/09/2018, du 22/11/2018, tous deux approuvés par la Commission de surveillance du secteur Financier (Csf) au Luxembourg, ainsi que les Final Terms datés du 08/02/2019, 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. En cas de discordance entre la présente fiche et les Final Terms, les Final Terms prévalent.

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 janvier 2025

Calendrier des coupons

Date d'observation initiale: 01 avril 2019

Dates de paiement	Taux du Coupon ⁽⁶⁾
9-avr.-2020	0,00%
9-avr.-2021	2,80%
11-avr.-2022	1,40%
11-avr.-2023	1,40%
9-avr.-2024	5 064,18%
9-avr.-2025	-
9-avr.-2026	-

(6) 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 01 avril 2019 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.

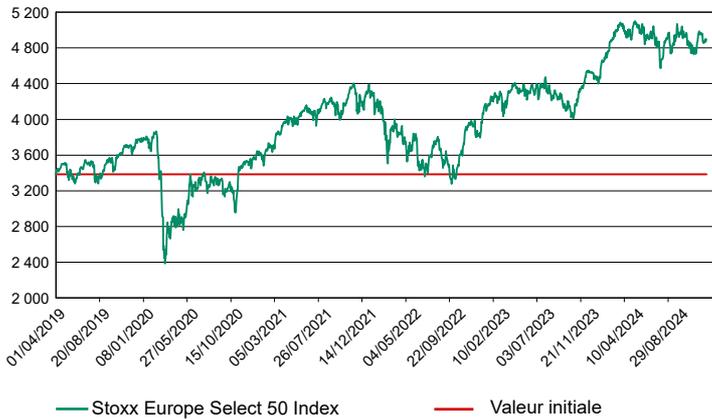
Les informations reprises ci-dessus sont données par BNP Paribas Fortis uniquement en sa qualité de distributeur.

Suivi de performance du sous-jacent ⁽⁵⁾

Nom du sous-jacent	Valeur initiale (au 01/04/2019)	Valeur au 31/12/2024	Performance réelle au 31/12/2024
STOXX50E	3 417,22	4 869,28	42,49%

(5) Source: Bloomberg.

Valeur historique depuis la date d'émission



Données arrêtées au 1 janvier 2025

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.