



DRIEMAANDELIJKE FICHE

Juli 2022

BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) Callable Deep Value World Ex-Dis Note 2030 – N209

XS2176806466

Algemene kenmerken

Interne referentie	EM0059JVH
Volledige naam van het product	BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) Callable Deep Value World Ex-Dis Note 2030 – N209
Emittent	BNP Paribas Fortis Funding
Garant	BNP Paribas Fortis NV
Rating (*) van de garant op het moment van de uitgifte	A2 (stable outlook) bij Moody's, A+ (negative outlook) bij S&P, A+ (credit watch negative) bij Fitch
Huidige rating (*) van de garant op 1 juli 2022	A2 (Stable outlook) chez Moody's, A+ (Stable Outlook) chez S&P, AA- (Stable outlook) chez Fitch
Coupires	1.000,00 EUR
Uitgiftedatum	12 augustus 2020
Eindvervaldag	12 augustus 2030
Onderliggend	SOLACTIVE DEEP VALUE WORLD MV EX-DA (PR) (SOWDEEXP Index)

(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.

Historische waardering van het product⁽³⁺⁴⁾

Waardering begin van de maand	Percentage van de nominale waarde
3 januari 2022	99,46
1 februari 2022	98,38
1 maart 2022	95,43
1 april 2022	92,04
2 mei 2022	91,03
1 juni 2022	91,62
1 juli 2022	88,65

(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 marktevolutie en/of de economische omstandigheden.

Rendementsmechanisme

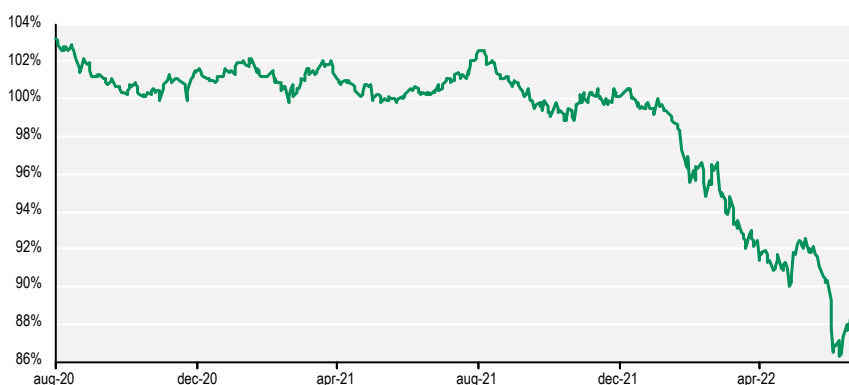
Deze gestructureerde obligatie heeft een looptijd van maximaal 10 jaar en koppelt het rendement op vervaldag aan de evolutie van de Solactive Deep Value World MV ex DA price index. Vanaf het derde jaar behoudt de emittent zich het recht voor om over te gaan tot een vervroegde terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde. Bij een vervroegde terugbetaling heeft de belegger recht op een terugbetalingspremie gelijk aan 4% vermenigvuldigd met het aantal jaren dat sinds de uitgiftedatum verstreken is. Indien er geen vervroegde terugbetaling gebeurt en ingeval van een daling van de index, ontvangt de belegger op eindvervaldag 100% van zijn nominale. In geval van een stabiele of stijgende index, zal de belegger 100% van de nominale waarde ontvangen, plus een mogelijke terugbetalingspremie, gelijk aan 100% van de eindprestatie van de index. De eindprestatie van de index is gelijk aan de evolutie die is waargenomen tussen het initiële niveau dat op 03 augustus 2020 werd vastgelegd en het finale niveau. Dit laatste komt overeen met het rekenkundig gemiddelde van de indexwaarden die zijn geregistreerd op 19 vooraf bepaalde datums, maandelijks vastgelegd tussen 29 januari 2029 en 29 juli 2030.

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 02/06/2020, goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg, zijn evenals de Final Terms van 18/06/2020 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.



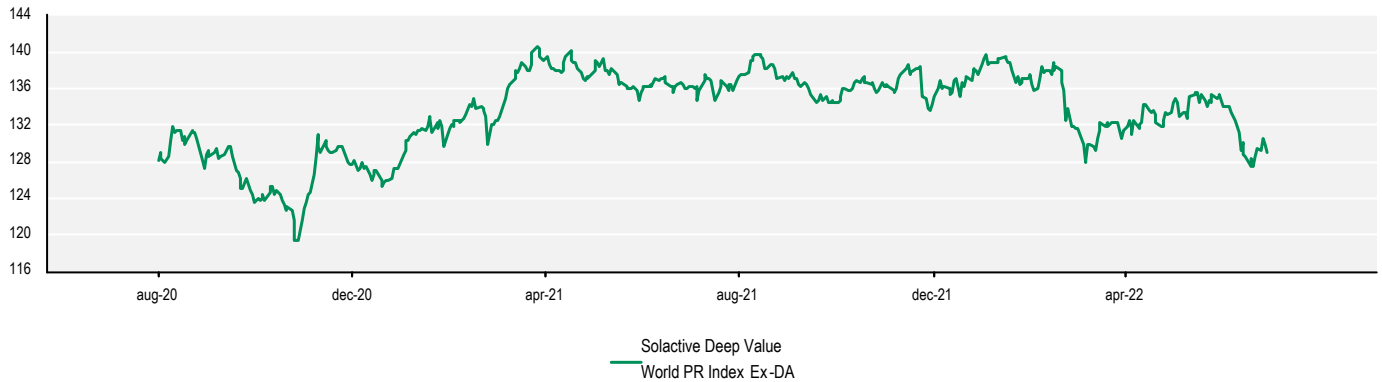
Gegevens bepaald op 1 juli 2022

Opgvolging van de prestatie van het onderliggende ⁽⁵⁾

Naam van het onderliggende	Initiële waarde (op 03/08/2020)	Waarde op 30/06/2022	Reële prestatie op 30/06/2022
Solactive Deep Value World PR Index Ex-DA	128,16	129,07	0,71%

(5) Bron: Bloomberg.

Historische waarde van de onderliggende waarde sinds de stakingsdatum (03/08/2020)



Gegevens bepaald op 1 juli 2022

Bepaling eindwaarde de onderliggende waard⁽⁵⁾

Observatiedatum	SOLACTIVE DEEP VALUE WORLD MV EX-DA (PR) (SOWDEEXP Index)
29 januari 2029	-
28 februari 2029	-
29 maart 2029	-
30 april 2029	-
29 mei 2029	-
29 juni 2029	-
30 juli 2029	-
29 augustus 2029	-
1 oktober 2029	-
29 oktober 2029	-
29 november 2029	-
2 januari 2030	-
29 januari 2030	-
28 februari 2030	-
29 maart 2030	-
29 april 2030	-
29 mei 2030	-
1 juli 2030	-
29 juli 2030	-

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').