

FICHE TRIMESTRIELLE

Juillet 2022

BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Step Up Note 2030

XS2211949420

Caractéristiques générales

Nom complet du produit	BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Step Up Note 2030
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+ (negative outlook) chez S&P, A+ (rating watch negative) chez Fitch
Rating (*) actuel du garant au 1 juillet 2022	A2 (Stable outlook) chez Moody's, A+ (Stable Outlook) chez S&P, AA- (Stable outlook) chez Fitch
Coupages	1 000,00 EUR
Date d'émission	14 octobre 2020
Date d'échéance	14 octobre 2030

(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.

Mécanisme de rendement

D'une durée maximale de 10 ans, un remboursement anticipé au gré de l'émetteur est possible à chaque date de paiement de coupon, à partir de la fin de la troisième année. Droit à un coupon annuel dont le taux brut, fixé à 0,40% pour la première année, augmente ensuite de 0,05% tous les ans (voir tableau en page 2).

Ce produit donne droit au remboursement à 100 % de la valeur nominale du capital (1 000 EUR par coupure) à l'échéance finale, 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 2 juin 2020 et son supplément daté du 6 juillet 2020 et du 17 août 2020, tous approuvés par la Commission de surveillance du secteur Financier (Csf) 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

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

Valorisation historique du produit ⁽²⁺³⁾

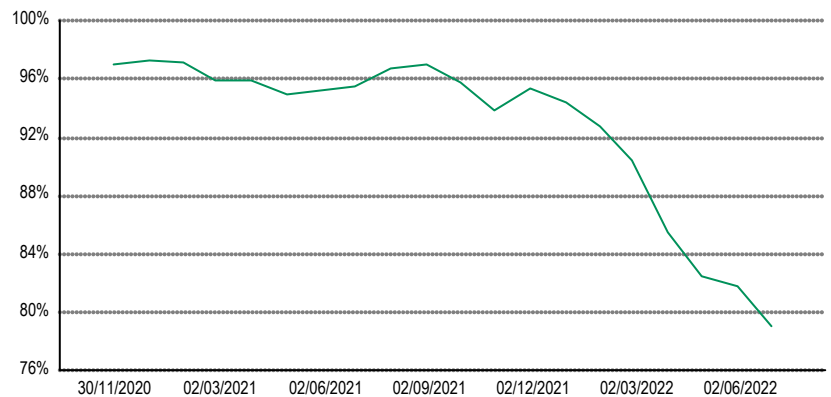
Dernière valeur du mois ⁽³⁾	Pourcentage du nominal
31/01/2022	92.71
28/02/2022	90.45
31/03/2022	85.55
29/04/2022	82.49
31/05/2022	81.88
30/06/2022	79.12

(2) Source: BNP Paribas

(3) 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 ⁽²⁺³⁾

Ces valorisations ne sont qu'indicatives et sont exprimées en BID, c'est-à-dire le prix auquel BNP Paribas Fortis est prêt à racheter le produit.



Données arrêtées au 1 juillet 2022

Calendrier des coupons

Période d'intérêt		Dates de paiement du coupon	Coupon brut	Rendement actuariel brut sur la base du prix d'émission de 100% lors du remboursement (anticipé*)
Début	Fin			
14/10/2021	14-Oct-21	14/10/2021	0,40%	-
14/10/2022	14-Oct-22	14/10/2022	0,45%	-
14/10/2023	14-Oct-23	14/10/2023	0,50%	0,45%
14/10/2024	14-Oct-24	14/10/2024	0,55%	0,47%
14/10/2025	14-Oct-25	14/10/2025	0,60%	0,50%
14/10/2026	14-Oct-26	14/10/2026	0,65%	0,52%
14/10/2027	14-Oct-27	14/10/2027	0,70%	0,55%
14/10/2028	14-Oct-28	14/10/2028	0,75%	0,57%
14/10/2029	14-Oct-29	14/10/2029	0,80%	0,60%
14/10/2030	14-Oct-30	14/10/2030	0,85%	0,62%

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 comptetitres 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.