

DRIEMAANDELIJKE FICHE

Juli 2022

BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Step Up Note 2031

XS2241144273

Algemene kenmerken

Volledige naam van het product	BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Step Up Note 2031
Emittent	BNP Paribas Fortis Funding
Garant	BNP Paribas Fortis SA/NV
Rating (*) van de garant op het moment van de uitgifte	A2 (stable outlook) bij Moody's, A+ (negative outlook) bij S&P, A+ (rating 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	11 januari 2021
Eindvervaldag	13 januari 2031

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

Historische waardering van het product⁽²⁺³⁾

Laatste waardering van de ⁽³⁾	Percentage van de nominale waarde
31-1-2022	91.58
28-2-2022	89.40
31-3-2022	84.20
29-4-2022	80.83
31-5-2022	80.38
30-6-2022	77.54

(2) Bron: BNP Paribas

(3) 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 de marktwaarde van het product (de prijs varieert met name afhankelijk 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

Looptijd van maximum 10 jaar. Vanaf het einde van het derde jaar is er op elke datum van couponbetaling een vervroegde terugbetaling naar goedgevoelen van de emittent mogelijk. Recht op een jaarlijkse coupon met een vaste brutorente van 0,40% voor het eerste jaar, die vervolgens elk jaar wordt verhoogd met 0,05% (zie tabel op pagina 2).

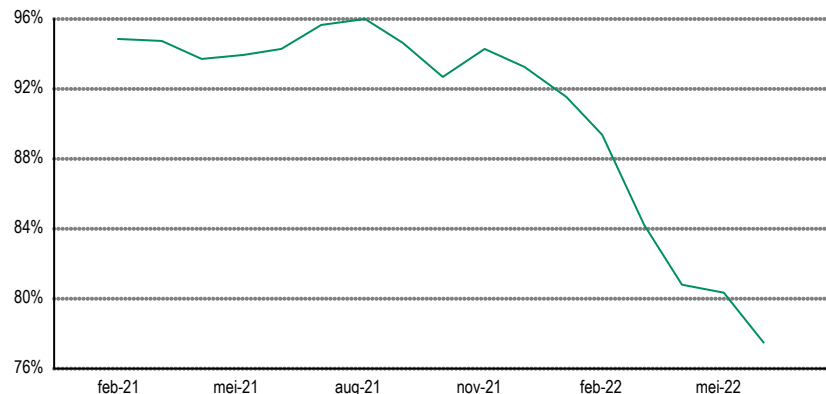
Het product geeft recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde (1.000 EUR per coupure) op de eindvervaldag, behalve bij onvermogen (bv. faillissement) van de emittent en/of de garant.

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 2 juni 2020 en zijn supplement van 6 juli 2020 en 17 augustus 2020 et du 25 september 2020, allebei goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg en de Final Terms opgesteld in het Engels 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⁽²⁺³⁾

Deze waardering is enkel indicatief en is een BID prijs, dit is de indicatieve prijs die BNP Paribas Fortis bereid is te betalen om het product terug te kopen (prijs waaraan de belegger kan verkopen).



Gegevens bepaald op 1 juli 2022

Interestperiode		Betaal- datum coupon	Bruto- coupon	Actuarieel brutorendement op basis van de uitgifteprijs van 100% bij de (vervroegde*) terugbetaling
Begin	Einde			
11/01/2022	11-Jan-22	11/01/2022	0,40%	-
11/01/2023	11-Jan-23	11/01/2023	0,45%	-
11/01/2024	11-Jan-24	11/01/2024	0,50%	0,45%
11/01/2025	11-Jan-25	11/01/2025	0,55%	0,47%
11/01/2026	11-Jan-26	11/01/2026	0,60%	0,50%
11/01/2027	11-Jan-27	11/01/2027	0,65%	0,52%
11/01/2028	11-Jan-28	11/01/2028	0,70%	0,55%
11/01/2029	11-Jan-29	11/01/2029	0,75%	0,57%
11/01/2030	11-Jan-30	11/01/2030	0,80%	0,60%
13/01/2031	13-Jan-31	13/01/2031	0,85%	0,62%

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 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.