



DRIEMAANDELIJKSE FICHE

Februari 2024

BNP Paribas Issuance BV (NL) Global infrastructure Callable 12/2031

XS2306653382

Algemene kenmerken

Interne referentie	CE1373AVI
Volledige naam van het product	BNP Paribas Issuance (NL) Global Infrastructure Callable 12-2031
Emittent	BNP Paribas Issuance B.V.
Garant	BNP Paribas NV
Rating (1) van de garant op het moment van de uitgifte	Aa3 (stable outlook) bij Moody's, A+ bij S&P, AA- bij Fitch
Huidige rating (1) van de garant op 1 februari 2024	Aa3 (Stable outlook) bij Moody's, A+ (Stable outlook) bij S&P, AA- (Stable outlook) bij Fitch
Coupires	100 EUR
Beleggersprofiel (2) op de uitgiftedatum	Conservatief tot Neutraal
Beleggersprofiel (2) op 1 februari 2024	Conservatief tot Neutraal
Uitgiftedatum	21 december 2021
Eindvervaldag	22 december 2031
Onderliggend	S&P Global Infrastructure Index (EURO) (Net TR)

(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⁾

Laatste waardering van de maand ⁽⁴⁾	Percentage van de nominale waarde
31 augustus 2023	76,90
29 september 2023	75,19
31 oktober 2023	77,13
30 november 2023	78,83
29 december 2023	80,25
31 januari 2024	78,53

(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 waarden 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 marktvolatiliteit en/of de economische omstandigheden.

Rendementsmechanisme

Op de eindvervaldag is de belegger blootgesteld aan het slotrendement van de index (berekening van het gemiddelde van de maandelijkse niveaus waargenomen over de laatste 37 maanden en vergelijking met het oorspronkelijk niveau van de index).

Indien dat slotrendement:

- Negatief of nul is: er wordt geen coupon uitbetaald en de belegger krijgt 100% van zijn kapitaal terug.

- Positief is: de belegger ontvangt zijn volledige kapitaal en een coupon die gelijk is aan het slotrendement.

Tijdens de looptijd kan de Emittent, vanaf het tweede jaar, jaarlijks beslissen om het product vervroegd terug te betalen. In dat geval ontvangt de belegger zijn volledige kapitaal en een coupon ten belope van 3,50% vermenigvuldigd met het aantal verstreken jaren.

Documentatie gebruikt voor de primaire markt: het basisprospectus van 02/06/2020 en zijn supplement van 31/12/-4714, allebei goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg, zijn evenals de Final Terms van 17/09/2021 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 in elk Private Banking Centre en Wealth Management Centre, evenals bij uw private banker 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 waarden zijn enkel indicatief en uitgedrukt in MID, d.w.z. het gemiddelde tussen de biedprijs en de laatprijs.



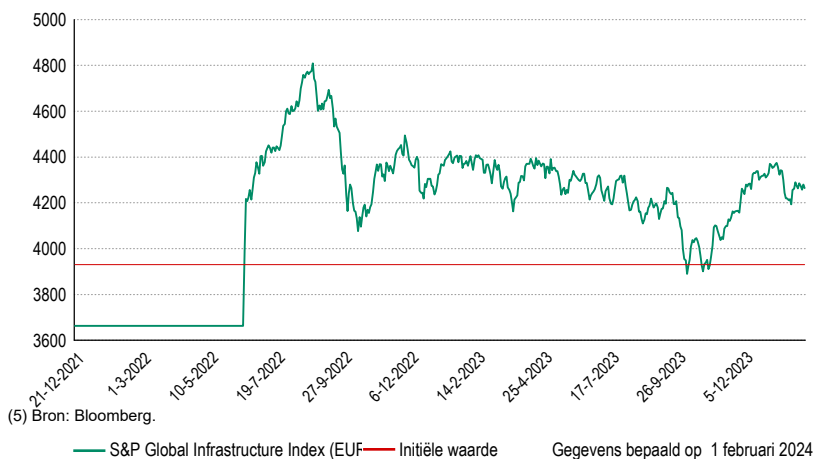
Gegevens bepaald op 1 februari 2024

Opgvolging van de prestatie van het onderliggende⁽⁵⁾

Naam van het onderliggende	Initiële waarde (op 21/12/2021)	Waarde op 30/01/2024	Reële prestatie op 30/01/2024
S&P Global Infrastructure Euro Net Total Return Index	3.930,70	4.274,01	8,73%

(5) Bron: Bloomberg.

Historische waarde (S&P Global Infrastructure Index (EURO) (Net TR)) sinds de strikedatum (21/12/2021) ⁽⁵⁾



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.