

Samenvatting

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen

Waarschuwingen

Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Basisprospectus en de toepasselijke Definitieve Voorwaarden.

Elke beslissing om te investeren in Effecten dient te worden gebaseerd op een overweging van het gehele Basisprospectus, daarin inbegrepen elk document waarnaar het Basisprospectus verwijst en de toepasselijke Definitieve Voorwaarden.

Beleggers kunnen blootgesteld worden aan een gedeeltelijk of volledig verlies van hun belegging, de kapitaalbescherming is alleen van toepassing bij Maturiteit.

Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie opgenomen in het Basisprospectus en de toepasselijke Definitieve Voorwaarden bij een rechterlijke instantie in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte aanhangig wordt gemaakt, is het mogelijk dat de eiser, volgens de nationale wetgeving van de Lidstaat waar de vordering aanhangig werd gemaakt, moet instaan voor de kosten voor de vertaling van het Basisprospectus en de toepasselijke Definitieve Voorwaarden alvorens de rechtsovername wordt ingeleid.

De Emittent of Garantieverstrekker kunnen alleen aansprakelijk gesteld worden in een dergelijke Lidstaat op basis van deze samenvatting, inclusief enige vertaling daarvan, als deze misleidend, onnauwkeurig of inconsistent is wanneer zij samen gelezen wordt met de andere delen van het Basisprospectus en de toepasselijke Definitieve Voorwaarden of, indien zij, wanneer samen gelezen met de andere delen van het Basisprospectus en de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, niet de essentiële informatie verschaft om beleggers te helpen wanneer zij overwegen om in de Effecten te beleggen.

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Naam en internationaal securities identification number (ISIN) van de effecten

EUR "BNP Paribas Issuance BV (NL) Booster Euro Equity 2029" Certificaten gekoppeld aan EURO STOXX 50 ESG Price Index - De effecten zijn Certificaten. International Securities Identification Number ("ISIN"): XS2749363805.

Identiteit en contactgegevens van de emittent

BNP Paribas Issuance B.V. (de "Emittent"), Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam, Nederland (telefoonnummer: +31(0)88 738 0000). De identificatiecode van de juridische entiteit is 7245009UXRIGIRYOBR48.

Identiteit en contactgegevens van de aanbieder en/of aanvrager van toelating tot verhandeling

Aanbieder: AXA BANK BELGIUM, Place du Trône 1, 1000 Brussels, Belgium. De identificatiecode van de juridische entiteit van AXA BANK BELGIUM is LSGM84136ACA92XCN876. CRELAN, Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Brussels, Belgium. De identificatiecode van de juridische entiteit van CRELAN is 549300DYPOFMXOR7XM56.

Aanvrager van toelating tot verhandeling: BNP Paribas Issuance B.V. (de "Emittent"), Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam, Nederland (telefoonnummer: +31(0)88 738 0000).

Identiteit en contactgegevens van de bevoegde autoriteit verantwoordelijk voor goedkeuring van het prospectus

Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), 17, place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02, France - +33(0)1 53 45 60 00 - www.amf-france.org

Goedkeuringsdatum van het prospectus

Het Basisprospectus is goedgekeurd op 31 mei 2023 onder het goedkeuringsnummer 23-197 van de AMF, zoals van tijd tot tijd aangevuld.

Sectie B - Belangrijke informatie over de emittent

Wie is de emittent van de effecten?

Domicilie / rechtsvorm / LEI / wet waaronder de emittent actief is / land van oprichting

De Emittent is opgericht in Nederland als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, waarvan de statutaire zetel is gevestigd te Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam, Nederland. Identificatiecode juridische entiteit (LEI): 7245009UXRIGIRYOBR48.

De lange termijn kredietrating van BNPP B.V. is A + met een stabiele vooruitzicht (S&P Global Ratings Europe Limited) en de korte termijn kredietrating is A-1 (S&P Global Ratings Europe Limited).

Belangrijkste activiteiten

De hoofdactiviteit van de Emittent is het uitgeven en/of verkrijgen van financiële instrumenten van elke aard en het afsluiten van daarmee samenhangende overeenkomsten voor rekening van verscheidene entiteiten binnen de BNPP Group.

De activa van BNPP B.V. bestaan uit de obligaties van andere BNPP Group-entiteiten. Houders van effecten uitgegeven door BNPP B.V. zullen, onder voorbehoud van de bepalingen van de Garantie uitgegeven door BNPP, worden blootgesteld aan de mogelijkheid van entiteiten van BNPP Group om hun verplichtingen jegens BNPP B.V. na te komen.

Hoofdaandeelhouders

BNP Paribas bezit 100 per cent van het aandelenkapitaal de Emittent.

Identiteit van de managing directors van de emittent

De Bestuurders van BNP Paribas Issuance B.V. zijn Edwin Herskovic, Cyril Le Merrer, Folkert van Asma, Geert Lippens en Matthew Yandle.

Identiteit van de wettelijke auditors van de emittent

Deloitte Accountants N.V. is de auditor van de Emittent. Deloitte Accountants N.V. is een onafhankelijke accountantsfirma in Nederland, ingeschreven bij NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants).

Wat is de belangrijke financiële informatie met betrekking tot de emittent?

Belangrijke financiële informatie

Winst- en verliesrekening

	Jaar	Jaar-1
In €	31/12/2022	31/12/2021
Bedrijfswinst/-verlies	120.674	47.856

Balans		
	Jaar	Jaar-1
In €	31/12/2022	31/12/2021
Netto financieel verlies (langetermijnverlies min kortetermijnverlies min kasgeld)	94.563.113.054	87.075.923.521
Lopende ratio (vlottende activa/vlottende passiva)	1	1
Debt to equity ratio (totale schuld/totaal eigen vermogen)	126.405	133.566
Ratio rentedekking (bedrijfsresultaat/rentelasten)	Geen rentelasten	Geen rentelasten
Kasstroomoverzicht		
	Jaar	Jaar-1
In €	31/12/2022	31/12/2021
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten	-113.916	622.151
Nettokasstromen uit financieringsactiviteiten	0	0
Nettokasstromen uit investeringsactiviteiten	0	0

Kwalificaties in het auditrapport

Niet van toepassing, er zijn geen kwalificaties in enig auditrapport over de historische financiële informatie beschreven in het Basisprospectus.

Wat zijn de voornaamste risico's met betrekking tot de emittent?

Niet van toepassing. BNPP B.V. is een werkzaam bedrijf. De kredietwaardigheid van BNPP B.V. is afhankelijk van de kredietwaardigheid van BNPP.

Sectie C - Belangrijke Informatie over de effecten

Wat zijn de voornaamste kenmerken van de effecten?

Type, categorie en ISIN

EUR "BNP Paribas Issuance BV (NL) Booster Euro Equity 2029" Certificaten gekoppeld aan EURO STOXX 50 ESG Price Index - De effecten zijn Certificaten. International Securities Identification Number ("ISIN"): XS2749363805.

Munteenheid / coupure / nominale waarde / aantal uitgegeven effecten/ looptijd van de effecten

De munteenheid van de Effecten is Euro ("EUR"). De Effecten hebben een nominale waarde van EUR 1.000. Tot 200.000 Effecten worden uitgegeven. De Effecten vervallen op 29 mei 2029.

Rechten verbonden aan de effecten

Negatieve verpanding - De voorwaarden voor de Effecten mogen geen bepaling inzake negatieve verpanding bevatten.

Gevallen van wanprestatie (Events of default) - De voorwaarden voor de Effecten zullen geen clause omtrent wanprestatie bevatten.

Toepasselijk recht - Op de Effecten is het Engelse recht van toepassing.

De doelstelling van dit product is het leveren van een rendement gebaseerd op de prestaties van een onderliggend(e) index.

Op de Eindvervaldag ontvangt u ten aanzien van elk(e) certificaat:

- Als de Eindwaarde groter is dan of gelijk is aan 128% van de Beginwaarde: een betaling in contanten van 142,00% van het Nominaal Bedrag.
- Als de Eindwaarde kleiner is dan 128% van de Beginwaarde:
 - Als de Eindwaarde groter is dan of gelijk is aan 100% van de Beginwaarde: een betaling in contanten gelijk aan het Nominaal Bedrag vermeerderd met 150% van de Prestaties van de Onderliggende.
 - Als de Eindwaarde kleiner is dan 100% van de Beginwaarde: een contante betaling gelijk aan het Nominaal Bedrag. unknown

Waarbij:

- De Prestatie van een Onderliggende gelijk is aan het verschil tussen de Eindwaarde en de Beginwaarde, gedeeld door de Beginwaarde, uitgedrukt in absolute waarde..
- De Beginwaarde de slotkoers is van de Onderliggende op de Uitoefeningsdatum..
- De Eindwaarde gelijk is aan het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de Onderliggende op de Einddatum voor het berekenen van het gemiddelde.

Uitoefeningsdatum	29 mei 2024	Uitgifteprijs	100%
Uitgiftedatum	29 mei 2024	Munteenheid van het product	EUR
Eind Observatiedatum	15 mei 2029	Nominaal bedrag (per certificaat)	1.000 EUR
Eindvervaldag	29 mei 2029		
Einddatum/-data voor het berekenen van het gemiddelde	15 november 2027, 15 december 2027, 17 januari 2028, 15 februari 2028, 15 maart 2028, 18 april 2028, 15 mei 2028, 15 juni 2028, 17 juli 2028, 15 augustus 2028, 15 september 2028, 16 oktober 2028, 15 november 2028, 15 december 2028, 15 januari 2029, 15 februari 2029, 15 maart 2029, 16 april 2029 en 15 mei 2029		

Onderliggende	Bloomberg Code
EURO STOXX 50 ESG Price	SX5EESG

Vergaderingen - De voorwaarden van de Effecten zullen bepalingen bevatten omtrent het bijeenroepen van vergaderingen van de Houders van zulke Effecten om zaken te bespreken in het algemeen belang van de Houders van Effecten. Deze bepalingen staan gedefinieerde meerderheden toe om alle Houders, met inbegrip van Houders die niet aanwezig waren en stemden op de betreffende vergadering en houders die anders stemden dan de meerderheid, te binden.

Vertegenwoordiger van de Houders van effecten - De Emittent heeft geen vertegenwoordiger van de Schuldeffectenhouders aangewezen.

Senioriteit van de effecten

De Effecten zijn niet-achtergestelde en ongedekte verplichtingen van de Emittent en worden onderling *pari passu* gerangschikt.

Beperkingen ten aanzien van de vrije overdraagbaarheid van de effecten

Er bestaan geen beperkingen ten aanzien van de vrije overdraagbaarheid van de Effecten.

Dividend of uitkeringsbeleid

Niet van toepassing

Waar zullen de effecten worden verhandeld?**Toelating tot de handel**

Een verzoek is ingediend door de Emittent (of in zijn naam) de Effecten toe te laten tot de handel op de Luxembourg Stock Exchange's Euro MTF Market.

Is een garantie verbonden aan de effecten?**Aard en toepassingsgebied van de garantie**

De verplichtingen ingevolge de Garantie zijn een senior preferente verplichting (in de zin van Article L.613-30-3-I-3° van de Franse Code monétaire et financier) van BNPP en zullen van gelijke rang zijn (pari passu) ten opzichte van haar overige huidige en toekomstige senior preferente en ongedekte verplichtingen behoudens uitzonderingen die op grond van de Franse wet verplicht dienen te zijn.

In het geval van een bail-in van BNPP maar niet BNPP B.V., worden de verplichtingen van of de door BNPP verschuldigde bedragen onder garantie verlaagd om dergelijke aanpassingen of verminderingen toegepast op de passiva van BNPP weer te geven die het gevolg zijn van de toepassing van een bail-in van BNPP door een betreffende regelgever (inclusief in een situatie waar de garantie zelf niet onderhevig is aan een dergelijke bail-in).

De Garantieverstrekker garandeert onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan iedere Houder dat, indien de Emittent om welke reden dan ook de haar verschuldigde bedragen niet betaalt of verplichtingen ten aanzien van Effecten niet nakomt op de voor desbetreffende betalingen of uitvoering van verplichtingen vastgestelde datum, de Garantieverstrekker in overeenstemming met de Voorwaarden dat bedrag zal betalen in de munteenheid waarin deze betaling verschuldigd is, in onmiddellijk beschikbare middelen, of indien toepasselijk, de desbetreffende verplichting zal uitvoeren op de hiervoor vastgestelde vervaldatum.

Beschrijving van de Garantieverstrekker

De Effecten zullen onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gewaarborgd door BNP Paribas ("BNPP" of de "Garantieverstrekker") overeenkomstig een door Engels recht beheerste akte van garantie uitgevoerd door BNPP 31 mei 2023 (de "Garantie").

De Garantieverstrekker is opgericht in Frankrijk als een société anonyme onder Frans recht, heeft een vergunning als kredietinstelling en is statutair gevestigd te 16, Boulevard des Italiens - 75009 Parijs, Frankrijk. Identificatiecode juridische entiteit (LEI): R0MUWSFPU8MPRO8K5P83.

De kredietbeoordeling van BNPP voor de lange termijn is A+ met een stabiele outlook (S&P Global Ratings Europe Limited), Aa3 met een stabiele outlook (Moody's Investors Service Ltd.), AA- met een stabiele outlook (Fitch Ratings Ireland Limited) (een rating voor de lange termijn die door Fitch Ratings Ireland Limited aan niet-achtergestelde preferente schulden van BNPP is toegekend) en AA (laag) met een stabiele outlook (DBRS Rating GmbH) en de kredietbeoordeling van BNPP voor de korte termijn is A-1 (S&P Global Ratings Europe Limited), P-1 (Moody's Investors Service Ltd), F1+ (Fitch Ratings Ireland Limited) en R-1 (gemiddeld) (DBRS Rating GmbH).

BNP Paribas SA is de moedermaatschappij van de BNP Paribas Group (samen de "BNPP Groep").

De BNP Paribas-organisatie is gebaseerd op drie operationele afdelingen: Corporate & Institutional Banking (CIB), Commercial, Personal Banking & Services (CPBS) en Investment & Protection Services (IPS).

Zakelijk en Institutioneel Bankieren (CIB): Wereldwijde Bankieren, Wereldwijde Markten en Beveiligingsdiensten.

Commercial, Personal Banking & Services (CPBS):

- *Handels- en private banken in de eurozone*: Commercial & Personal Banking in Frankrijk (CPBF), BNL banca commerciale (BNL bc), Commercial & Personal Banking in Italië, Commercial & Personal Banking in België (CPBB) en Commercial & Personal Banking in Luxemburg (CPBL).

- *Handels- en private banken buiten de eurozone, die georganiseerd zijn rond*: Europa-Middellandse-Zeegebied voor commercieel en persoonlijk bankieren buiten de eurozone, met name in Midden- en Oost-Europa, Turkije en Afrika.

- *Gespecialiseerde bedrijven*: BNP Paribas Personal Finance, Arval en BNP Paribas Leasing Solutions, nieuwe digitale bedrijfsonderdelen (met name Nickel, Floa, Lyf) en BNP Paribas Personal Investors.

Investment & Protection Services (IPS): verzekeringen (BNP Paribas Cardif) en vermogensbeheer: BNP Paribas Asset Management, BNP Paribas Real Estate, BNP Paribas Principal Investments (beheer van de BNP Paribas-portefeuille van niet-genoteerde en beursgenoteerde industriële en commerciële investeringen) en BNP Paribas Wealth Management.

Per 30 juni 2023 warden belangrijkste aandeelhouders Société Fédérale de Participations et d'Investissement ("SFPI"), een public interest société anonyme (besloten vennootschap) die namens de Belgische overheid optreedt en die een belang van 5,1% in het aandelenkapitaal houdt, BlackRock Inc. dat 6,9% in het aandelenkapitaal houdt, Amundi 5,0% in het aandelenkapitaal houdt en het Groothertogdom Luxemburg, dat een belang van 1,0% in het aandelenkapitaal houdt.

Belangrijke financiële informatie ten behoeve van het beoordelen van het vermogen van de garantieverstrekker om de onder de garantie vallende verbintenissen na te leven

Op 2 mei 2023 rapporteerde BNP Paribas herziene kwartaalreeksen voor 2022 om een weerspiegeling per kwartaal te geven: (i) de toepassing van IFRS 5 met betrekking tot de afstoting van groepen activa en passiva aangehouden voor verkoop, na de verkoop van Bank of the West op 1 februari 2023; (ii) de toepassing van IFRS 17 (Verzekeringscontracten) en de toepassing van IFRS 9 voor verzekeringsentiteiten, met ingang van 1 januari 2023; (iii) de toepassing van IAS 29 (financiële rapportage in economieën met hyperinflatie) op Turkije, met ingang van 1 januari 2022; en (iv) de interne overdracht van activiteiten en resultaten bij Global Markets en Commercial & Personal Banking in België.

Winst- en verliesrekening

	Jaar	Jaar-1	Jaar-2	Tussentijds	Tussentijdse vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar
In miljoen €	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/09/2023	30/09/2022
Netto renteopbrengst	n.a	19.238	21.312	n.a	n.a
Netto-opbrengsten uit provisies en commissies	n.a	10.362	9.862	n.a	n.a
Nettowinst uit financiële middelen	n.a	7.777	7.146	n.a	n.a
Inkomsten	45.430	43.762	44.275	34.976	34.545
Risicokosten	-3.003	-2.971	-5.717	-2.065	-2.306
Bedrijfsopbrengsten	12.564	11.325	8.364	9.738	9.846
Netto-inkomsten toewijsbaar aan aandeelhouders	9.848	9.488	7.067	9.906	7.706
Opbrengst per aandeel (in €)	7,8	7,26	5,31	6,85*	6,19

Balans					
	Jaar	Jaar-1	Jaar-2	Tussentijds	Tussentijdse vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar
In miljoen €	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	30/09/2023	30/09/2022
Totale activa	2.663.748	2.634.444	2.488.491	2.701.362	3.009.340
Schuldbrieven	220.937	220.106	212.351	268.513	228.110
Waarvan middellangetermijn Senior Preferred	58.899**	78.845**	82.086**	n.a	n.a
Achtergestelde schulden	24.160	25.667	23.325	n.a	n.a
Leningen en vorderingen van klanten (netto)	857.020	814.000	809.533	853.247	869.500
Deposito's van klanten	1.008.056	957.684	940.991	965.980	1.015.649
Aandeelhouderskapitaal (Groepsaandeel)	121.237	117.886	112.799	124.138	120.764
Dubieuze leningen/ bruto uitstaande schuldvorderingen***	1,7%	2%	2,1%	1,7%	1,7%
Kernkapitaal Tier 1 (CET1) Ratio	12,3%	12,9%	12,8%	13,4%	12,1%
Totale Kapitaal Ratio	16,2%	16,4%	16,4%	17,8%	15,9%
Leverage Ratio****	4,4%	4,1%	4,4%	4,5%	3,9%

(⁽¹⁾) Berekend op basis van het herverdelingsnetinkomen in 2023

(⁽²⁾) Regelgevend toepassingsgebied

(⁽³⁾) Onvolwaardige leningen (stage 3) aan klanten en kredietinstellingen, zonder kredietgarantie, zowel op als buiten de balans, inclusief schuldbrieven gewaardeerd tegen afschrijvingskosten of tegen de reële waarde via het aandelenkapitaal gerapporteerd op bruto uitstaande leningen aan klanten en kredietinstellingen, zowel op als buiten de balans, inclusief schuldbrieven (exclusief verzekering).

(⁽⁴⁾) Zonder het effect van de tijdelijke vrijstelling voor deposito's bij centrale banken van Eurostelsysteem (berekend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2020/873, artikel 500b). De tijdelijke vrijstelling voor de uitsluiting van deposito's bij centrale banken van het Eurostelsysteem is op 31 maart 2022 beëindigd.

Veelal materiële risicofactoren gerelateerd aan de garantieverstrekker

- Een substantiële toename van nieuwe provisies of een leemte op het niveau van eerder geboekte provisies, blootgesteld aan kredietrisico en tegenpartijrisico, kan van negatieve invloed zijn op de resultaten van de bedrijfsvoering en de financiële situatie van BNP Paribas Groep.
- Het beleid, de procedures en de methoden voor risicobeheer van de BNP Paribas Groep kunnen ertoe leiden dat de Groep wordt blootgesteld aan niet-geïdentificeerde of niet-voorzien risico's, wat kan leiden tot aanzienlijke verliezen.
- De BNP Paribas Groep kan significante verliezen lijden op haar handels- en investeringsactiviteiten als gevolg van marktfluctuaties en volatiliteit.
- De toegang van BNP Paribas Groep tot financiering en financieringskosten kunnen negatief beïnvloed worden door een herhaling van financiële crises, die een verslechtering van economische omstandigheden, verdere ratingverlagingen, toenames in kredietrisico's of andere factoren teweeg kunnen brengen.
- Ongunstige economische en financiële omstandigheden hebben in het verleden impact gehad op BNP Paribas Groep en de markten waarin zij opereert, en dit kan zich opnieuw voordoen.
- Wetten en richtlijnen die in de afgelopen jaren zijn aangenomen, alsmede de huidige en toekomstige wet- en regelgeving, kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de BNP Paribas-groep en het financiële en economische omgeving waarin zij actief is.
- Als de BNP Paribas Groep er niet in slaagt haar strategische doelstellingen te implementeren of haar gepubliceerde financiële doelstellingen te behalen, of als haar resultaten niet de verwachte verklaarde trends volgen, kan dit een negatieve invloed hebben op de handelsprijs van haar effecten.

Wat zijn de grootste risico's specifiek behorend bij de effecten?

Materiële risicofactoren, specifiek behorend tot de effecten

Ook aan de Certificaten zijn risico's verbonden, waaronder:

1. Risico met betrekking tot de structuur van de effecten:

Het rendement van de effecten is afhankelijk van de prestaties van de Onderliggende Referentie(s) en de kapitaalbescherming is alleen van toepassing bij Maturiteit.

2. Risico met betrekking tot de Onderliggende referentie en haar versterking en correcties:

Index-effecten zijn gekoppeld aan de prestaties van een onderliggende index (een "Index"), die kan zijn samengesteld uit diverse categorieën activa, zoals aandelen, effecten, wisselkoersen of onroerendgoedprijzen, of kunnen een mix van activacategorieën vertegenwoordigen. Investerders in Indexeffecten worden geconfronteerd met het risico van een bredere reeks situaties, wat betekent dat de onderliggende activa van de Index niet presteren zoals verwacht, in vergelijking met een investering in conventionele schuldeffecten. Dientengevolge is de kans dat het rendement van een investering in Indexeffecten negatief wordt beïnvloed groter dan een investering in conventionele schuldeffecten.

Blootstelling aan indices, aanpassing van situaties en marktverstoring of het gebrek om een ruil tot stand te brengen kan een negatief effect hebben op de waarde en de liquiditeit van de Effecten.

3. Risico met betrekking tot de handelsmarkten van de Effecten:

De beurswaarde van de Effecten kan door diverse factoren worden beïnvloed, waaronder de betrokken prijs, de waarde of het niveau van de Onderliggende Referentie(s), de resterende looptijd tot aan de afgesproken aflossingsdatum van de Effecten, de huidige of geïmpliceerde volatiliteit behorend bij de Onderliggende Referentie(s), en het correlatiecoëfficiënt van de betrokken Onderliggende Referentie(s). De kans dat de waarde en de beurskoers van de Effecten zullen fluctueren (ofwel positief, ofwel negatief), is afhankelijk van een aantal factoren, die beleggers zorgvuldig moeten afwegen alvorens over te gaan op de aankoop of verkoop van Effecten.

4. Wettelijke risico's:

De voorwaarden van de Effecten zullen bepalingen bevatten omtrent het bijeenroepen van vergaderingen van de Houders van zulke Effecten om zaken te bespreken in het algemeen belang van de Houders van Effecten. Deze bepalingen staan gedefinieerde meerderheden toe om alle Houders, met inbegrip van Houders die niet aanwezig waren en stemden op de betreffende vergadering en houders die anders stemden dan de meerderheid, te binden.

Sectie D - Belangrijke informatie over het openbaar aanbod van effecten en/of toelating tot de handel op een gereguleerde markt

Onder welke voorwaarden en binnen welk tijdschema kan ik in dit effect beleggen?

Algemene voorwaarden, en verwacht tijdschema van het aanbod

De effecten zullen in het openbaar worden aangeboden vanaf 22 april 2024 t/m 24 mei 2024, en onderworpen zijn aan voortijdige sluiting of verlenging van de aanbestedingsperiode.

Een verzoek is ingediend door de Emittent (of in zijn naam) de Effecten toe te laten tot de handel op de Luxembourg Stock Exchange's Euro MTF Market.

Raming van de totale kosten van de uitgifte en/of aanbod, inclusief geschatte kosten die door de emittent of de aanbieder in rekening worden gebracht bij de belegger

Er worden geen kosten in rekening gebracht ten laste van de belegger.

Wie is de aanbieder en/of de persoon die een aanvraag tot verhandeling indient?

Beschrijving van de aanbieder en / of de persoon die een aanvraag tot verhandeling indient

Aanbieder: AXA BANK BELGIUM, Place du Trône 1, 1000 Brussels, Belgium. De identificatiecode van de juridische entiteit van AXA BANK BELGIUM is LSGM84136ACA92XCN876. CRELAN, Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Brussels, Belgium. De identificatiecode van de juridische entiteit van CRELAN is 549300DYPOFMXOR7XM56.

Persoon die aanvraag tot verhandeling indient: BNP Paribas Issuance B.V. (de "Emittent"), Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam, Nederland (telefoonnummer: +31(0)88 738 0000).

Waarom is deze prospectus tot stand gebracht?

Gebruik en geraamde netto-opbrengst

De netto-opbrengst van de uitgifte van de Effecten zal deel uitmaken van de algemene middelen van de Emittent. De opbrengst kan gebruikt worden om posities in optie- of termijncontracten of andere hedging-instrumenten aan te houden.

Geraamde netto-opbrengst: tot EUR 200.000.000

Garantieovereenkomst (Underwriting agreement)

De Aanbieder tekent geen garantieovereenkomst (underwriting agreement) aan

Conflicterende belangen m.b.t. het aanbod of de toelating tot verhandeling

De Manager en diens verbonden ondernemingen kunnen bij het zakendoen betrokken zijn, en in de toekomst betrokken raken, met investeringsbankiers en/of commerciële bancaire transacties, en mogelijk andere diensten uitvoeren met en voor de Emittent en de Garantieverstrekker en hun respectievelijke filialen.

Verscheidene entiteiten binnen de BNPP Groep (met inbegrip van de Emittent en de Garantieverstrekker) en Verbonden Ondernemingen kunnen verschillende functies vervullen in verband met de Effecten, met inbegrip van de Emittent van de Effecten, de Berekeningsagent van de Effecten, en kunnen ook betrokken worden in handelsactiviteiten (met inbegrip van hedging-activiteiten) met betrekking tot de Onderliggende Referentie en andere instrumenten of derivaten producten die gebaseerd zijn op of gerelateerd zijn aan de Onderliggende Referentie, wat aanleiding kan geven tot mogelijke belangenverstremming.

BNP Paribas Financial Markets SNC, optredend als Manager en Berekeningsagent, is een Dochteronderneming van de Emittent en de Garantieverstrekker, en er kan sprake zijn van potentiële belangenverstremming tussen haar en de Houders van de Effecten, ook m.b.t. bepaalde vaststellingen en beoordelingen die de Berekeningsagent moet uitvoeren. De economische belangen van de Emittent en van BNP Paribas Financial Markets SNC als Manager en Berekeningsagent zijn mogelijk tegengesteld aan die van de Houders in de hoedanigheid van investeerder in de Effecten.

Anders dan uiteengezet hierboven, voor zover de Emittent weet, heeft geen persoon die betrokken is bij de uitgifte van de Effecten, een materieel eigen belang in het aanbod van de Effecten, daaronderbegrepen enige vorm van belangenverstremming.