

BELFIUS EQUITIES

Bevek naar Belgisch recht – Naamloze vennootschap – Categorie I.C.B.E.
Maatschappelijke zetel: Rogierplein 11, 1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0444.229.910

BETALING DIVIDEND

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 24 september 2020 heeft besloten tot de betaalbaarstelling van de volgende dividenden:

Compartiment	Klasse	Code ISIN	Brutobedrag per winstuitkerend aandeel	Nettobedrag per winstuitkerend aandeel (*)
Belgium	C	BE0948876223	3,20 EUR	2,24 EUR
Europe Conviction	C	BE0945523646	1,80 EUR	1,26 EUR
Europe Conviction	R2	BE6286731649	1,20 EUR	0,84 EUR
Europe Small & Mid Caps	C	BE0948877239	8,00 EUR	5,60 EUR
Europe Small & Mid Caps	R2	BE6286738719	2,00 EUR	1,40 EUR
Immo	C	BE0940607956	16 EUR	11,20 EUR
Leading Brands	C	BE0170210729	1,60 EUR	1,12 EUR
Leading Brands	R2	BE6286777139	1,40 EUR	0,98 EUR
Global Health care	C	BE0163901680	40,00 USD	28,00 USD
China	C	BE0945529700	0,20 EUR	0,14 EUR
China	R2	BE6286720535	3,20 EUR	2,24 EUR
Robotics & Innovative Technology	C	BE0176734979	4,20 USD	2,94 USD
Robotics & Innovative Technology	R2	BE6286765019	3,00 USD	2,10 USD
Cure	C	BE6308097904	2,70 EUR	1,89 EUR
Climate	C	BE6314675727	2,70 EUR	1,89 EUR

(*) De dividenden zijn in België onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:

VOOR DE COMPARTIMENTEN CLIMATE & CURE

- ✓ tot 14/10/2020 16.00 uur, zullen **cum coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 14/10/2020 (berekend op 19/10/2020);
- ✓ op 14/10/2020 ná 16.00 uur, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 15/10/2020 16.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 15/10/2020 (berekend op 20/10/2020).

VOOR ALLE ANDERE COMPARTIMENTEN

- ✓ tot 14/10/2020 12.00 uur, zullen **cum coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 14/10/2020 (berekend op 15/10/2020);
- ✓ op 14/10/2020 ná 12.00 uur, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 15/10/2020 12.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 15/10/2020 (berekend op 16/10/2020).

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 23 oktober 2020 aan de loketten van de volgende instellingen die de financiële dienst verzekeren:

In België: Belfius Bank N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel
In het Groothertogdom Luxemburg: RBC Investor Services Bank
In Frankrijk: RBC Investor Services Bank France
In Oostenrijk: Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van Belfius Equities zijn gratis beschikbaar (in het Nederlands en in het Frans) op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de bovenstaande instellingen, en op de volgende website www.belfiusIP.be.

De raad van bestuur