

BELFIUS EQUITIES

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

BETALING DIVIDEND

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 28 september 2023 heeft besloten tot de betaalbaarstelling van de volgende dividenden:

Compartiment	Klasse	Code ISIN	Brutobedrag per winstuitkerend aandeel	Nettobedrag per winstuitkerend aandeel (*)
Bel=Go	C	BE0948876223	6,00 EUR	4,20 EUR
Europe Conviction	C	BE0945523646	3,60 EUR	2,52 EUR
Europe Small & Mid Caps	C	BE0948877239	18,50 EUR	12,95 EUR
Europe Small & Mid Caps	R2	BE6286738719	2,50 EUR	1,75 EUR
Immo	C	BE0940607956	12,00 EUR	8,40 EUR
Immo	R2	BE6286763964	2,60 EUR	1,82 EUR
Leading Brands	C	BE0170210729	2,30 EUR	1,61 EUR
Leading Brands	R2	BE6286777139	1,00 EUR	0,70 EUR
Global Health care	C	BE0163901680	48,00 USD	33,60 USD
China	C	BE0945529700	-	-
China	R2	BE6286720535	-	-
Robotics & Innovative Technology	C	BE0176734979	8,50 USD	5,95 USD
Robotics & Innovative Technology	R2	BE6286765019	3,50 USD	2,45 USD
Cure	C	BE6308097904	4,00 EUR	2,80 EUR
Climate	C	BE6314675727	4,20 EUR	2,94 EUR
BE=LONG	C	BE6320971631	-	-
WO=MEN	C	BE6322175066	3,40 EUR	2,38 EUR
Move	C	BE6326054051	2,90 EUR	2,03 EUR
Become	C	BE6328359797	-	-
RE=NEW	C	BE6328361819	-	-
Virtu=All	C	BE6333897880	3,50 EUR	2,45 EUR
Innov=Eat	C	BE6333899902	-	-

(*) 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, RE=NEW, Move, Virtu=All, Robotics & Innovative Technology, Become en Global Health Care

- ✓ tot 16/10/2023 06.00 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 16/10/2023 (berekend op 18/10/2023);
- ✓ op 16/10/2023 ná 06.00 uur, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 17/10/2023 06.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 17/10/2023 (berekend op 19/10/2023).

VOOR ALLE ANDERE COMPARTIMENTEN

- ✓ tot 16/10/2023 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 16/10/2023 (berekend op 17/10/2023);
- ✓ op 16/10/2023 ná 12.00 uur, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 17/10/2023 12.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 17/10/2023 (berekend op 18/10/2023).

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 24 oktober 2023 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:	CACEIS Investor Services Bank
In Frankrijk:	CACEIS Investor Services Bank France

Het prospectus, het essentiële informatiedocument 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.belfiusam.be.

De raad van bestuur