

BELFIUS PORTFOLIO B

Bevek naar Belgisch recht - Naamloze vennootschap - Categorie I.C.B.E.

Zetel: Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel

Ondernemingsnummer: 0746.785.083

BETAALBAARSTELLING VAN DIVIDENDEN

De gewone algemene vergadering van Belfius Portfolio B die gehouden werd op donderdag 20 maart 2025 heeft het hieronder vermelde voorstel van dividend goedgekeurd.

Compartiment	Isin Code	Brutobedrag per winstuitkerend aandeel	Nettobedrag per winstuitkerend aandeel (*)
BlackRock Conviction 30, klasse C	BE6315069789	0,40 EUR	0,28 EUR
BlackRock Conviction 30, klasse V	BE6315073823	16,00 EUR	11,20 EUR
BlackRock Conviction 30, klasse P	BE6315071801	16,00 EUR	11,20 EUR
BlackRock Conviction 50, klasse C	BE6315075844	0,70 EUR	0,49 EUR
BlackRock Conviction 50, klasse V	BE6315079887	32,00 EUR	22,40 EUR
BlackRock Conviction 50, klasse P	BE6315077865	32,00 EUR	22,40 EUR
BlackRock Conviction 75, klasse C	BE6315081909	0,60 EUR	0,42 EUR
BlackRock Conviction 75, klasse V	BE6315085942	30,00 EUR	21,00 EUR
BlackRock Conviction 75, klasse P	BE6315083921	30,00 EUR	21,00 EUR
Global Infrastructure, klasse V	BE6344020266	20,00 EUR	14,00 EUR
Global Infrastructure, klasse P	BE6344018245	20,00 EUR	14,00 EUR

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

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:

- tot 15/04/2025 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 15/04/2025 (berekend op 22/04/2025).
- op 15/04/2025 ná 16.00 uur, zullen ex-coupon uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 16/04/2025 16.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 16/04/2025 (berekend op 23/04/2025).

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 25 april 2025 aan de loketten van Belfius Bank N.V.

Het prospectus, het essentiële informatiedocument en de laatste periodieke verslagen van Belfius Portfolio B zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel van de vennootschap of aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert, namelijk Belfius Bank N.V., Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel, en op de volgende website www.belfiusam.be.

De raad van bestuur