

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 15 oktober 2021 heeft besloten tot de betaalbaarstelling van de volgende dividenden:

Compartiment	Klasse	Code ISIN	Brutobedrag per winstuitkerend aandeel	Nettobedrag per winstuitkerend aandeel (*)
Belgium	C	BE0948876223	5,00 EUR	3,50 EUR
Europe Conviction	C	BE0945523646	2,20 EUR	1,54 EUR
Europe Conviction	R2	BE6286731649	1,50 EUR	1,05 EUR
Europe Small & Mid Caps	C	BE0948877239	13,00 EUR	9,10 EUR
Europe Small & Mid Caps	R2	BE6286738719	3,50 EUR	2,45 EUR
Immo	C	BE0940607956	21 EUR	14,70 EUR
Immo	R2	BE6286763964	4,50 EUR	3,15 EUR
Leading Brands	C	BE0170210729	1,90 EUR	1,33 EUR
Leading Brands	R2	BE6286777139	1,70 EUR	1,19 EUR
Global Health care	C	BE0163901680	51,00 USD	35,70 USD
China	C	BE0945529700	0,20 EUR	0,14 EUR
China	R2	BE6286720535	3,30 EUR	2,31 EUR
Robotics & Innovative Technology	C	BE0176734979	6,20 USD	4,34 USD
Robotics & Innovative Technology	R2	BE6286765019	5,00 USD	3,50 USD
Cure	C	BE6308097904	4,00 EUR	2,80 EUR
Climate	C	BE6314675727	3,00 EUR	2,10 EUR
BE=LONG	C	BE6320971631	1,30 EUR	0,91 EUR
WO=MEN	C	BE6322175066	1,90 EUR	1,33 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 19/10/2021 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 19/10/2021 (berekend op 22/10/2021);
- ✓ op 19/10/2021 ná 16.00 uur, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 20/10/2021 16.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 20/10/2021 (berekend op 25/10/2021).

VOOR ALLE ANDERE COMPARTIMENTEN

- ✓ tot 19/10/2021 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 19/10/2021 (berekend op 20/10/2021);
- ✓ op 19/10/2021 ná 12.00 uur, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 20/10/2021 12.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 20/10/2021 (berekend op 21/10/2021).

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 26 oktober 2021 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