

Warrant L Euro 50

Series 06-05



Specifieke kenmerken

Intekeningperiode	De Warrants worden aangeboden van 18 april tot 5 mei 2006 (16 uur)
Uitgiftedatum	22 mei 2006
Betaaldatum	22 mei 2006
Eindvervaldatum	16 mei 2011
Soort Warrant	De Warrants zijn enkel uitoefenbaar gedurende de Uitoefeningsperiode
Uitoefeningsperiode	Elke bankwerkdag van 18 april 2011 tot en met de Eindvervaldatum
Uitoefeningsdag	Dag gedurende de Uitoefeningsperiode op dewelke de Warrants worden uitgeoefend
Uitgifteprijs (inclusief de Commissie)	121,57 EUR (zijnde 115,49 EUR, vermeerderd met de Commissie)
Commissie	6,08 EUR
Pariteit	1 Warrant voor 1 Onderliggende Waarde
Onderliggende Waarde	De Onderliggende Waarde is een aandeel van Dexia Equities L Euro 50 kapitalisatie (ISIN code: LU0012091087 – Bloomberg code: ELK3591 LX), een compartiment van de bevek Dexia Equities L, een ICB naar Luxemburgs recht
Uitoefenprijs	De Uitoefenprijs is gelijk aan de Netto Inventaris Waarde van de Onderliggende Waarde op 23 mei 2006, dewelke zal gepubliceerd worden op www.dexiainvestor.be op 24 mei 2006 (< TO BE DETERMINED> EUR)
ISIN-code	BE0305025570
Eerste biedprijs van de Warrants	< TO BE DETERMINED> EUR (prijs op 23 mei 2006, gepubliceerd op 24 mei 2006)
Toepasselijk recht	De Warrants zijn onderworpen aan het Belgische recht
Notering	Neen
Financiële dienst	De financiële dienst wordt waargenomen door Dexia Bank
Fysieke Levering	Geen fysieke levering mogelijk
Leveringswijze	Enkel via Dexia effectendossier
Aanhouden effectendossier	0 EUR
Kosten intekening Warrants	Beurstaks : 0,00% Toetredingskosten : 0,00%
Kosten verkoop Warrants	Beurstaks : 0,17% (max. 500 EUR) Makelaarkosten : 1,00%
Kosten uitoefening Warrants	2,50% (min. 100 EUR) + inschrijvingskosten en kosten met betrekking tot de Onderliggende Waarde : momenteel Max 3% (vrij onderhandelbaar)
Uitoefening	<p>Levering van de Onderliggende Waarde tegen betaling van de Uitoefenprijs</p> <p>Het verzoek tot Uitoefening dient te worden ingediend gedurende de Uitoefeningsperiode</p> <p>Om de Warrants uit te oefenen, moet de Warranhouder het uitoefeningsformulier invullen en indienen bij een kantoor van Dexia Bank, ten vroegste op 18 april 2011 en ten laatste op 16 mei 2011. Het uitoefeningsformulier is beschikbaar in alle kantoren van Dexia Bank.</p> <p>Indien de Warrants niet worden uitgeoefend binnen de Uitoefeningsperiode, worden ze op de Eindvervaldatum teruggekocht door de Emittent tegen de biedprijs op die datum, die op Eindvervaldatum gelijk is aan de Netto Inventaris Waarde min de Uitoefenprijs, voor zover dit verschil positief is. Dit bedrag wordt vervolgens verminderd met de makelaar kosten (maximaal 1%) en de beurstaks.</p>