

BELFIUS EQUITIES

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

BETALING DIVIDEND

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 26 september 2024 heeft besloten tot de betaalbaarstelling van de volgende dividenden:

Compartiment	Klasse	Code ISIN	Brutobedrag per winstuitkerend aandeel	Nettobedrag per winstuitkerend aandeel (*)	Coupon
Bel=Go	C	BE0948876223	8,00 EUR	5,60 EUR	21
Europe Conviction	C	BE0945523646	3,50 EUR	2,45 EUR	19
Europe Small & Mid Caps	C	BE0948877239	19,00 EUR	13,30 EUR	26
Europe Small & Mid Caps	R2	BE6286738719	-	-	-
Immo	C	BE0940607956	18,00 EUR	12,60 EUR	21
Immo	R2	BE6286763964	4,00 EUR	2,80 EUR	5
Leading Brands	C	BE0170210729	2,00 EUR	1,40 EUR	23
Leading Brands	R2	BE6286777139	1,70 EUR	1,19 EUR	6
Global Health care	C	BE0163901680	52,00 USD	36,40 USD	27
China	C	BE0945529700	-	-	-
China	R2	BE6286720535	-	-	-
Robotics & Innovative Technology	C	BE0176734979	7,80 USD	5,46 USD	20
Robotics & Innovative Technology	R2	BE6286765019	6,50 USD	4,55 USD	8
Cure	C	BE6308097904	4,00 EUR	2,80 EUR	5
Climate	C	BE6314675727	4,00 EUR	2,80 EUR	5
BE=LONG	C	BE6320971631	2,50 EUR	1,75 EUR	3
WO=MEN	C	BE6322175066	3,00 EUR	2,10 EUR	4
Move	C	BE6326054051	2,50 EUR	1,75 EUR	2
Become	C	BE6328359797	-	-	-
RE=NEW	C	BE6328361819	2,50 EUR	1,75 EUR	1
Virtu=All	C	BE6333897880	3,00 EUR	2,10 EUR	2
Innov=Eat	C	BE6333899902	-	-	-
Water=Well	C	BE6343919229	-	-	-

(*) 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 16/10/2024 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 16/10/2024 (berekend op 18/10/2024);
- ✓ op 16/10/2024 ná 06.00 uur, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 17/10/2024 06.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 17/10/2024 (berekend op 21/10/2024).

VOOR ALLE ANDERE COMPARTIMENTEN

- ✓ tot 16/10/2024 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 16/10/2024 (berekend op 17/10/2024);
- ✓ op 16/10/2024 ná 12.00 uur, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 17/10/2024 12.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 17/10/2024 (berekend op 18/10/2024).

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 24 oktober 2024 aan de loketten van de volgende instellingen die de financiële dienst verzekeren:

In België:	Belfius Bank N.V., Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel
In het Groothertogdom Luxemburg:	CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
In Frankrijk:	CACEIS Bank N.V

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