



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

BNP PARIBAS FUND III N.V.
beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
gevestigd te Amsterdam

Bekendmaking ruilverhouding

De beheerder, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V., maakt - onder verwijzing naar de op 8 februari 2021 gepubliceerde advertentie en de publicatie op dezelfde datum op de website van de beheerder alsmede naar de op 26 maart 2021 op de website van de beheerder gepubliceerde Besluitvorming in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders - hierbij bekend dat op 1 april 2021 de subfondsen BNP Paribas Property Securities Fund Europe en BNP Paribas High Income Property Fund zijn samengevoegd met en in het subfonds BNP Paribas Global Property Securities Fund, welk subfonds per dezelfde datum is omgevormd tot BNP Paribas ESG Global Property Securities Index Fund.

Voor ieder aandeel van BNP Paribas Property Securities Fund Europe, klasse Classic en BNP Paribas High Income Property Fund, klasse Classic dat op 6 april 2021 na beurs (zijnde de record datum) wordt gehouden, worden aandelen in BNP Paribas ESG Global Property Securities Index Fund, klasse Classic uitgekeerd op basis van de in onderstaande tabel weergegeven ruilverhoudingen. De ruilverhoudingen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarden van deze aandelenklassen zoals vastgesteld op 1 april 2021.

Opgeheven subfonds	Verkrijgend subfonds	Ruilverhouding
BNP Paribas Property Securities Fund Europe, klasse Classic (NL0006294118)	BNP Paribas ESG Global Property Securities Index Fund, klasse Classic (NL0006294092)	1: 1,01775776
BNP Paribas High Income Property Fund, klasse Classic (NL0006294159)	BNP Paribas ESG Global Property Securities Index Fund, klasse Classic (NL0006294092)	1: 0,47540305

Houders van aandelen BNP Paribas Property Securities Fund Europe, klasse Classic en BNP Paribas High Income Property Fund, klasse Classic die hun aandelen in administratie hebben bij een financiële instelling (de 'intermediar') hoeven in principe zelf geen actie te ondernemen, tenzij hierom expliciet door hun intermediair wordt gevraagd. Voorzover van toepassing zal afwikkeling en afrekening van fracties per individuele aandeelhouder op de bij de betreffende intermediair gebruikelijke wijze plaatsvinden.

De aandelen BNP Paribas ESG Global Property Securities Index Fund, klasse Classic zullen naar verwachting op 7 april 2021 op de rekening van de individuele aandeelhouder worden bijgeschreven.

Amsterdam, 6 april 2021

De beheerder