

BNP Paribas Fund I 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 26 februari 2019 gepubliceerde advertentie en de publicatie op dezelfde datum op de website van de beheerder alsmede naar de op 12 april 2019 op de website van de beheerder gepubliceerde Besluitvorming in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders - hierbij bekend dat BNP Paribas Premium Global Dividend Fund op 14 juni 2019 is opgeheven.

Aandeelhouders van BNP Paribas Premium Global Dividend Fund - klasse Classic ontvangen als opheffingsterugbetaling aandelen in BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity Fund - klasse Classic (subfonds van BNP Paribas Fund III N.V.), op basis van de verhouding tussen de intrinsieke waarde van BNP Paribas Premium Global Dividend Fund - klasse Classic en de intrinsieke waarde van BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity Fund - klasse Classic, zoals door de beheerder is vastgesteld op 14 juni 2019 (de 'ruilverhouding') en door Ernst & Young Accountants LLP is gecheckt.

Voor ieder aandeel van BNP Paribas Premium Global Dividend Fund - klasse Classic (NL0010949343) dat op 17 juni 2019 na beurs (zijnde de record datum) wordt gehouden, worden aandelen in BNP Paribas Global Income Multi-Factor Fund - klasse Classic (NL0006294167) uitgekeerd op grond van de ruilverhouding 1 : 0,43030907.

Houders van aandelen BNP Paribas Premium Global Dividend Fund – klasse Classic die hun aandelen in administratie hebben bij een financiële instelling (de 'intermediair') 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 Global Income Multi-Factor Equity Fund - klasse Classic zullen naar verwachting op 18 juni 2019 op de rekening van de individuele aandeelhouder worden bijgeschreven.

Amsterdam, 17 juni 2019

De beheerder