



COMUNICATO ai partecipanti ai fondi comuni d'investimento famiglia Fondi BNL

Si rende noto che BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France (dal 1° marzo 2024 ridenominata BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe), per il tramite della propria succursale italiana, ha approvato le Relazioni di gestione annuali al 31 dicembre 2023 degli OICVM aperti gestiti, e con riferimento ai fondi a distribuzione dei proventi BNL Azioni Europa Dividendo e BNL Obbligazioni Globali, ha deliberato quanto segue:

- > distribuzione dei risultati conseguiti dal fondo **BNL Azioni Europa Dividendo** pari ad un ammontare lordo per quota di euro 0,11;
- > distribuzione dei risultati conseguiti dal fondo **BNL Obbligazioni Globali** pari ad un ammontare lordo per quota di euro 0,24.

Il valore della quota dei fondi BNL Azioni Europa Dividendo e BNL Obbligazioni Globali alla data del 23 febbraio 2024 tiene conto dell'operazione di stacco cedola; gli importi spettanti ai partecipanti al fondo saranno posti in pagamento a decorrere dal 27/02/2024 e verranno assoggettati a tassazione secondo le disposizioni fiscali vigenti.

Gli eventuali possessori di certificati al portatore rappresentativi di quote dei suddetti fondi dovranno presentarli, corredati della relativa cedola in scadenza, alla Società di Gestione, presso l'indirizzo della succursale italiana, quale: Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano. I certificati potranno essere presentati anche per il tramite della Banca Depositaria o dei soggetti collocatori.

Modalità e termini per la corresponsione dei proventi sono disciplinati dall'art. 2, Parte B dei Regolamenti di gestione dei "Fondi BNL".

Milano, 28 febbraio 2024

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France – Milan Branch

Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n° 10212140965 - C.F./P. IVA n° 10212140965 – C.C.I.A.A. di Milano n° REA MI – 2513607 Iscritta nell'elenco allegato all'Albo delle SGR di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98, alle sezioni società di gestione UE e gestori FIA UE -Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano - Telefono (+39) 027247.1 - Fax (+39) 02 7247 5662 - Fax Ufficio Clienti (+39) 02 7247 5663 - www.bnpparibas-am.it BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France. – "Société par actions simplifiée" con capitale sociale 120.340.176€ - Sede sociale 1, Boulevard Haussmann – 75009 Parigi (Francia), 319 378 832 RCS Paris. Autorizzata all'esercizio di gestione collettiva del risparmio dall'Autorité des Marchés Financiers con provvedimento numero GP96002



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable
investor for a
changing world