

FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

MiFID II product governance / Retail investors, professional investors and ECPs only target market – Solely for the purposes of the manufacturer's product approval process, the target market assessment in respect of the Securities has led to the conclusion that: (i) the target market for the Securities is eligible counterparties, professional clients and retail clients, each as defined in Directive 2014/65/EU (as amended, "**MiFID II**"); and (ii) all channels for distribution to eligible counterparties and professional clients are appropriate; and (iii) the following channels for distribution of the Securities to retail clients are appropriate – investment advice, portfolio management, and non-advised sales, subject to the distributor's suitability and appropriateness obligations under MiFID II, as applicable. Any person subsequently offering, selling or recommending the Securities (a "**distributor**") should take into consideration the manufacturer's target market assessment; however, a distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Securities (by either adopting or refining the manufacturer's target market assessment) and determining appropriate distribution channels, subject to the distributor's suitability and appropriateness obligations under MiFID II, as applicable.

FINAL TERMS FOR CERTIFICATES

The Issuer accepts responsibility for this unsigned document in PDF format dated on the date mentioned below that is the final version of the Final Terms relating to the Securities described herein.

FINAL TERMS DATED 21 OCTOBER 2026

BNP Paribas Issuance B.V.
(incorporated in The Netherlands)
(as Issuer)

Legal entity identifier (LEI): 7245009UXRIGIRYOB48

BNP Paribas
(incorporated in France)
(as Guarantor)

Legal entity identifier (LEI): R0MUWSFPU8MPRO8K5P83

Up to 70,000 HUF "BNP 100% Bonus Garant Semiconductors HUF II 26-29" Certificates relating to iShares Semiconductor ETF due 16 November 2029

under the Note, Warrant and Certificate Programme
 of BNP Paribas Issuance B.V., BNP Paribas and BNP Paribas Fortis Funding
 The Base Prospectus received approval no. 26-153 on 21 May 2026

ISIN Code: XS3525786490

BNP Paribas Financial Markets S.N.C.
(as Manager)

The Securities are offered to the public in Hungary from 21 October 2026 to 6 November 2026

Any person making or intending to make an offer of the Securities may only do so:

- (i) in those Non-exempt Offer Jurisdictions mentioned in Paragraph 48 of Part A below, provided such person is a Manager or an Authorised Offeror (as such term is defined in the Base Prospectus) and that the offer is made during the Offer Period specified in that paragraph and that any conditions relevant to the use of the Base Prospectus are complied with; or

- (ii) otherwise in circumstances in which no obligation arises for the Issuer, the Guarantor or any Manager to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation or to supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the Prospectus Regulation, in each case, in relation to such offer.

None of the Issuer, the Guarantor or any Manager has authorised, nor do they authorise, the making of any offer of Securities in any other circumstances.

Investors should note that if a supplement to or an updated version of the Base Prospectus referred to below is published at any time during the Offer Period (as defined below), such supplement or updated base prospectus, as the case may be, will be published and made available in accordance with the arrangements applied to the original publication of these Final Terms. Any investors who have indicated acceptances of the Offer (as defined below) prior to the date of publication of such supplement or updated version of the Base Prospectus, as the case may be, (the "**Publication Date**") have the right within three working days of the Publication Date to withdraw their acceptances.

PART A - CONTRACTUAL TERMS

Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Conditions set forth in the Base Prospectus dated 21 May 2026, each Supplement to the Base Prospectus published and approved on or before the date of these Final Terms and any other Supplement to the Base Prospectus which may have been published and approved before the issue of any additional amount of Securities (the "**Supplements**") (provided that to the extent any such Supplement (i) is published and approved after the date of these Final Terms and (ii) provides for any change to the Conditions of the Securities such changes shall have no effect with respect to the Conditions of the Securities to which these Final Terms relate) which together constitute a base prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129, as amended (the "**Prospectus Regulation**") (the "**Base Prospectus**"). This document constitutes the Final Terms of the Securities described herein for the purposes of the Prospectus Regulation and must be read in conjunction with the Base Prospectus to obtain all the relevant information. A summary of the Securities is annexed to these Final Terms. **The Base Prospectus and any Supplements to the Base Prospectus are available for viewing on <http://eqdpo.bnpparibas.com/XS3525786490>.**

References herein to numbered Conditions are to the terms and conditions of the relevant series of Securities and words and expressions defined in such terms and conditions shall bear the same meaning in these Final Terms in so far as they relate to such series of Securities, save as where otherwise expressly provided.

These Final Terms relate to the series of Securities as set out in "Specific Provisions for each Series" below. References herein to "**Securities**" shall be deemed to be references to the relevant Securities that are the subject of these Final Terms and references to "**Security**" shall be construed accordingly.

SPECIFIC PROVISIONS FOR EACH SERIES

Series Number	NUMBER of Securities issued	NUMBER of Securities	ISIN	Common Code	Issue Price per Security	Redemption Date
CE4917ISS	Up to 70,000	Up to 70,000	XS3525786490	352578649	100%	16 November 2029

GENERAL PROVISIONS

The following terms apply to each series of Securities:

1. **Issuer:** BNP Paribas Issuance B.V.

2. **Guarantor:** BNP Paribas

3. **Trade Date:** 13 October 2026.

4. **Issue Date:** 16 November 2026.

5. **Consolidation:** Not applicable.

6. **Type of Securities:** (a) Certificates.

(b) The Securities are ETI Securities.

The provisions of Annex 4 (Additional Terms and Conditions for ETI Securities) shall apply.

Unwind Costs: Applicable.

7. **Form of Securities:** Clearing System Global Security.

8. **Business Day Centre(s):** The applicable Business Day Centre for the purposes of the definition of "Business Day" in Condition 1 is Budapest.

9. **Settlement:** Settlement will be by way of cash payment (**Cash Settled Securities**).

10. **Rounding Convention for cash Settlement Amount:** Not applicable.

11. **Variation of Settlement:**

Issuer's option to vary settlement: The Issuer does not have the option to vary settlement in respect of the Securities.

12. **Final Payout:**

SPS Payouts:

SPS Fixed Percentage Securities

Constant Percentage 1

Where:

Constant Percentage 1 means 100.00%;

13. **Relevant Asset(s):** Not applicable.

14. **Entitlement:** Not applicable.

15. **Exchange Rate:** Not applicable.

16. **Settlement Currency:** The settlement currency for the payment of the Cash Settlement Amount is the Hungarian Forint ("**HUF**").
17. **Syndication:** The Securities will be distributed on a non-syndicated basis.
18. **Minimum Trading Size:** Not applicable.
19. **Agent(s):**
- (a) **Principal Security Agent** BNP Paribas Financial Markets S.N.C
- (b) **Security Agent** Not applicable.
20. **Registrar:** Not applicable.
21. **Calculation Agent:** BNP Paribas Financial Markets S.N.C
20 boulevard des Italiens, 75009 Paris, France
22. **Governing law:** English law.
23. **Masse provisions (Condition 9.4):** Not applicable.

PRODUCT SPECIFIC PROVISIONS

24. **Hybrid Securities:** Not applicable.
25. **Index Securities:** Not applicable.
26. **Share Securities/ETI Share Securities:** Not applicable.
27. **ETI Securities:** Applicable.
- (a) ETI/ETI Basket: iShares Semiconductor ETF.
- Sources of information relating to the ETI are the relevant screen page and website, Bloomberg code SOXX UQ.
- (b) ETI Interest(s): Interest in the ETI.
- (c) ETI Related Party: As per Conditions
- (d) ETI Documents: As per Conditions
- (e) Exchange(s): Nasdaq Stock Market
- (f) Related Exchange: AMEX, CBOE
- (g) Scheduled Trading Day: Single ETI Interest Basis
- (h) Exchange Business Day: Single ETI Interest Basis
- (i) Calculation Date(s): Each Scheduled Trading Day from (and including) the Initial Calculation Date to (and including) the Final Calculation Date.
- (j) Initial Calculation Date: The Strike date
- (k) Final Calculation Date: The Redemption Valuation Date

(l)	Hedging Date:	The Strike date
(m)	Investment/AUM Level:	USD 50,000,000 or the equivalent in any other currency.
(n)	Value per ETI Interest Trading Price Barrier:	As per Conditions
(o)	Number of Value Publication Days:	Ten (10) calendar days
(p)	Value Trigger Percentage:	80 per cent.
(q)	Value Trigger Period:	Ten (10) Exchange Business Days.
(r)	Basket Trigger Level:	Not applicable.
(s)	Settlement Price/Closing Price:	The official closing price, as more fully described in the Conditions. For the sake of clarity the Settlement Price is Quanto.
(t)	Weighting:	Not applicable
(u)	Valuation Time:	The close of trading on the Exchange.
(v)	Specified Maximum Days of Disruption:	Three (3) Scheduled Trading Days
(w)	Additional Extraordinary ETI Event(s):	Not applicable
(x)	Maximum Stock Loan Rate:	The Maximum Stock Loan Rate in respect of ETI Interest is 5 per cent.
(y)	ETI Interest Correction Period:	As per Conditions
(z)	Termination Amount:	Principal Protected Termination Amount.
(aa)	Simple Interest Spread:	As per Conditions
(bb)	Termination Date:	The Redemption Date.
(cc)	Delayed Redemption on Occurrence of an Extraordinary ETI Event:	Applicable
28.	Debt Securities:	Not applicable.
29.	Commodity Securities:	Not applicable.
30.	Inflation Index Securities:	Not applicable.
31.	Currency Securities:	Not applicable.
32.	Fund Securities:	Not applicable.
33.	Futures Securities:	Not applicable.
34.	Credit Security Provisions:	Not applicable.
35.	Underlying Interest Rate Securities:	Not applicable.

36. **Preference Share Certificates:** Not applicable.
37. **OET Certificates:** Not applicable.
38. **Illegality (Security Condition 7.1) and Force Majeure (Security Condition 7.2):** Illegality: redemption in accordance with Security Condition 7.1(d).
Force Majeure: redemption in accordance with Security Condition 7.2(b).
39. **Additional Disruption Events and Optional Additional Disruption Events:** (a) Additional Disruption Events: Applicable. Change in Law/Hedging Disruption
(b) The following Optional Additional Disruption Events apply to the Securities: Administrator/Benchmark Event.
Loss of Stock Borrow (Maximum Stock Loan Rate: 5%)
(c) Redemption:
Delayed Redemption on Occurrence of an Additional Disruption Event and/or Optional Additional Disruption Event: Not applicable.
40. **Knock-in Event:** Not applicable.
41. **Knock-out Event:** Not applicable.
42. **EXERCISE, VALUATION AND REDEMPTION**
- (a) **Notional Amount of each Certificate:** HUF 10,000
- (b) **Partly Paid Certificates:** The Certificates are not Partly Paid Certificates.
- (c) **Interest:** Applicable.
- (i) **Interest Period(s):** As per Conditions.
- (ii) **Interest Period End Date(s):** The Redemption Date.
- (iii) **Business Day Convention for Interest Period End Date(s):** Not applicable.
- (iv) **Interest Payment Date(s):** The Redemption Date.
- (v) **Business Day Convention for Interest Payment Date(s):** Following Business Day Convention.
- (vi) **Party responsible for calculating the Rate(s) of Interest and Interest Amount(s) (if not the Calculation Agent):** Not applicable.
- (vii) **Margin(s):** Not applicable.
- (viii) **Minimum Interest Rate:** As per the Conditions.
- (ix) **Maximum Interest Rate:** Not applicable.
- (x) **Day Count Fraction:** Not applicable.

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| (xi) Determination Date(s): | Not applicable. |
| (xii) Accrual to Redemption: | Not applicable. |
| (xiii) Rate of Interest: | Linked Interest. |
| (xiv) Coupon rate: | Digital Coupon: Applicable |

Single Digital Coupon Condition: Applicable

(i) if the Digital Coupon Condition is satisfied in respect of SPS Coupon Valuation Date(i) or SPS Coupon Valuation Period(i), as applicable:

Rate_(i); or

(ii) if the Digital Coupon Condition is not satisfied in respect of SPS Coupon Valuation Date(i) or SPS Coupon Valuation Period(i), as applicable:

zero.

Strike Price Closing Value: Applicable

Where:

Rate_(i) is **27.65** per cent.

i means 1 and it means the relevant SPS Valuation Date;

Digital Coupon Condition means that the DC Barrier Value for the relevant SPS Coupon Valuation Date is equal to or greater than the Barrier Level;

Barrier Level is 100 per cent.;

DC Barrier Value means Underlying Reference Value;

Underlying Reference means as set out in §27(a) above;

Underlying Reference Value means, in respect of an Underlying Reference and a SPS Valuation Date, (i) the Underlying Reference Closing Price Value for such Underlying Reference in respect of such SPS Valuation Date (ii) divided by the relevant Underlying Reference Strike Price.

For the avoidance of doubt, when determining (i) above the SPS Valuation Date shall never refer to the Strike Date;

Underlying Reference Closing Price Value means, in respect of a SPS Valuation Date, the Closing Price in respect of such day.

Underlying Reference Strike Price means, in respect of an Underlying Reference, the Underlying Reference Closing Price Value for such Underlying Reference on the Strike Date;

SPS Valuation Date means the relevant SPS Coupon Valuation Date or the Strike Date, as applicable;

SPS Coupon Valuation Date means Settlement Price Date.

Settlement Price Date means the Valuation Date;

Valuation Date means the Interest Valuation Date as set out in item 42(j)(xxiii) below;

Interest Valuation Date means as set out in item 42(j)(xxiii) below.

- | | | |
|-----|---|--|
| (d) | Fixed Rate Provisions: | Not applicable. |
| (e) | Floating Rate Provisions: | Not applicable. |
| (f) | Linked Interest Certificates: | Applicable - see ETI Linked Interest Certificates below. |
| (g) | Payment of Premium Amount(s): | Not applicable. |
| (h) | Index Linked Interest Certificates | Not applicable. |
| (i) | Share Linked/ETI Share Linked Interest Certificates: | Not applicable. |
| (j) | ETI Linked Interest Certificates: | Applicable. |
-
- | | | |
|--------|---------------------------|--|
| (a) | ETI/ETI Basket: | iShares Semiconductor ETF.

Sources of information relating to the ETI are the relevant screen page and website, Bloomberg code SOXX UQ. |
| (ii) | ETI Interest(s): | As set out in the §27. |
| (iii) | ETI Documents: | As set out in the §27. |
| (iv) | Averaging: | Averaging does not apply. |
| (v) | Exchange(s): | Nasdaq Stock Market |
| (vi) | Related Exchange: | AMEX, CBOE |
| (vii) | Scheduled Trading Day: | Single ETI Interest Basis |
| (viii) | Exchange Business Day: | Single ETI Interest Basis |
| (ix) | ETI Related Party | As per Conditions |
| (x) | Calculation Date(s): | Each Scheduled Trading Day from (and including) the Initial Calculation Date to (and including) the Final Calculation Date. |
| (xi) | Initial Calculation Date: | The Strike date |
| (xii) | Final Calculation Date: | The Redemption Valuation Date |
| (xiii) | Hedging Date: | The Strike date |

(xiv)	Investment/AUM Level:	USD 50,000,000 or the equivalent in any other currency.
(xv)	Value per ETI Interest Trading Price Barrier:	As per Conditions
(xvi)	Number of Value Publication Days:	Ten (10) calendar days
(xvii)	Value Trigger Percentage:	80 per cent.
(xviii)	Value Trigger Period:	Ten (10) Exchange Business Days.
(xix)	Basket Trigger Level:	Not applicable.
(xx)	Settlement Price/Closing Price:	The official closing price, as more fully described in the Conditions. For the sake of clarity the Settlement Price is Quanto.
(xxi)	Weighting:	Not applicable
(xxii)	Interest Valuation Time:	The close of trading on the Exchange.
(xxiii)	Interest Valuation Date:	The Redemption Valuation date.
(xxiv)	Specified Maximum Days of Disruption:	Three (3) Scheduled Trading Days
(xxv)	Maximum Stock Loan Rate:	The Maximum Stock Loan Rate in respect of ETI Interest is 5 per cent.
(xxvi)	ETI Interest Correction Period:	As per Conditions
(xxvii)	Termination Amount:	Principal Protected Termination Amount.
(xxviii)	Simple Interest Spread:	As per Conditions
(xxix)	Termination Date:	The Redemption Date.
(xxx)	Delayed Redemption on Occurrence of an Extraordinary ETI Event:	Applicable
(k)	Debt Linked Interest Certificates:	Not applicable.
(l)	Commodity Linked Interest Certificates:	Not applicable.
(m)	Inflation Index Linked Interest Certificates:	Not applicable.
(n)	Currency Linked Interest Certificates:	Not applicable.
(o)	Fund Linked Interest Certificates:	Not applicable.
(p)	Futures Linked Interest Certificates:	Not applicable.

(q) Underlying Interest Rate Linked Interest Provisions:	Not applicable.
(r) Instalment Certificates:	The Certificates are not Instalment Certificates.
(s) Issuer Call Option:	Not applicable.
(t) Holder Put Option:	Not applicable.
(u) Automatic Early Redemption:	Not applicable.
(v) Strike Date:	9 November 2026
(w) Strike Price:	Not applicable.
(x) Redemption Valuation Date:	9 November 2029
(y) Averaging:	Averaging does not apply to the Securities.
(z) Observation Dates:	Not applicable.
(aa) Observation Period:	Not applicable.
(bb) Settlement Business Day:	Not applicable.
(cc) Cut-off Date:	Not applicable.
(dd) Identification information of Holders as provided by Condition 29:	Not applicable.

DISTRIBUTION AND U.S. SALES ELIGIBILITY

43. U.S. Selling Restrictions:	Not applicable - the Securities may not be legally or beneficially owned by or transferred to any U.S. person at any time.
44. Additional U.S. Federal income tax considerations:	The Securities are not Specified Securities for the purpose of Section 871(m) of the U.S. Internal Revenue Code of 1986.
45. Registered broker/dealer:	Not applicable.
46. TEFRA C or TEFRA Not Applicable:	TEFRA Not Applicable.
47. Non exempt Offer:	Applicable.
(i) Non-exempt Offer Jurisdictions:	Hungary.
(ii) Offer Period:	From (and including) 21 October 2026 until (and including) 6 November 2026 subject to any early closing, as indicated in Part B, item 7.
(iii) Financial intermediaries granted specific consent to use the Base Prospectus in accordance with the Conditions in it:	The placement activity will be carried out by : Erste Group Bank AG AM Belvedere 1 1100 Wien Austria LEI : PQOH26KWDF7CG10L6792 (the “ Authorised Offeror ”)
(iv) General Consent:	Not applicable.
(v) Other Authorised Offeror Terms:	Not applicable.
48. Prohibition of Sales:	

- | | |
|---|-----------------|
| (i) Prohibition of Sales to EEA Retail Investors: | Not applicable. |
| (ii) Prohibition of Sales to UK Retail Investors: | Not applicable. |
| (iii) Prohibition of Sales to EEA Non Natural Persons (where Securities are held in a retail account): | Not applicable. |
| (iv) Prohibition of Sales to UK Non Natural Persons (where Securities are held in a retail account): | Not applicable. |

PROVISIONS RELATING TO COLLATERAL AND SECURITY

- | | |
|--|-----------------|
| 49. Secured Securities other than Notional Value Repack Securities: | Not applicable. |
| 50. Notional Value Repack Securities: | Not applicable. |
| 51. Actively Managed Securities: | Not applicable. |

Responsibility

The Issuer accepts responsibility for the information contained in these Final Terms. To the best of the knowledge of the Issuer (who has taken all reasonable care to ensure that such is the case), the information contained herein is in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the import of such information.

PART B - OTHER INFORMATION

1. Listing and Admission to trading

Application will be made to list the Securities on the Official List of the Luxembourg Stock Exchange and to admit the Securities for trading on the Luxembourg Stock Exchange's regulated market. No assurance can be given that any such application will be successful.

2. Ratings

The Securities have not been rated.

3. Interests of Natural and Legal Persons Involved in the Offer

Save as discussed in the "*Potential Conflicts of Interest*" paragraph in the "*Risks*" section in the Base Prospectus, so far as the Issuer is aware, no person involved in the offer of the Securities has an interest material to the offer.

4. Reasons for the Offer, Estimated Net Proceeds and Total Expenses

- | | |
|--------------------------------------|---|
| (a) Reasons for the Offer: | See "Use of Proceeds" in the Base Prospectus. |
| (b) Estimated net proceeds: | Up to HUF 700,000,000 |
| (c) Estimated total expenses: | The estimated total expenses are not available. |

5. Performance of Underlying/Formula/Other Variable and Other Information concerning the Underlying Reference

See Base Prospectus for an explanation of effect on value of Investment and associated risks in investing in Securities.

Past and further performances of each ETI Interest are available on the relevant Exchange website as set out in below and its volatility may be obtained from the Calculation Agent by emailing egd.cee@uk.bnpparibas.com

Place where information on the Underlying ETI Interest can be obtained:

iShares Semiconductor ETF
Website: [iShares Semiconductor ETF | SOXX](#)

6. Operational Information

Relevant Clearing System(s): Euroclear and Clearstream Luxembourg.

If other than Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking, S.A., Euroclear France, include the relevant identification number(s): CFI: DSDVVM

7. Terms and Conditions of the Non-exempt Offer

Offer Price: The offer price of the Certificates is 100% per cent. of their Notional Amount (i.e. HUF 10,000 per Certificate, of which commissions of a maximum of 1.50 per cent. per annum shall be retained by the Authorised Offeror)

Conditions to which the offer is subject: The offer of the Securities is conditional on their issue.
The Issuer reserves the right to modify the total nominal amount of the Certificates to which investors can subscribe, curtail the offer of the Securities or withdraw the offer of the Securities and/or, if the Securities have not yet been issued, cancel the issuance of the Securities for any reason at any time on or prior to the Offer End Date (as defined below) and advise the Distributor accordingly. For the avoidance of doubt, if any

application has been made by a potential investor and the Issuer exercises such a right to withdraw the offer, each such potential investor shall not be entitled to subscribe or otherwise acquire the Securities.

Such an event will be notified to investors via the following link: <http://eqdpo.bnpparibas.com/XS3525786490>.

The Issuer will in its sole discretion determine the final amount of Securities issued up to a limit of 70,000 Securities.

Securities will be allotted subject to availability in the order of receipt of investors' applications. The final amount of the Securities issued will be determined by the Issuer in light of prevailing market conditions, and in its sole and absolute discretion depending on the number of Securities which have been agreed to be purchased as of the Issue Date.

The Offer Period may be closed early as determined by Issuer in its sole discretion and notified on or around such earlier date by publication on the following webpage: <http://eqdpo.bnpparibas.com/XS3525786490>.

The Issuer reserves the right to extend the Offer Period. The Issuer will inform of the extension of the Offer Period by means of a notice to be published on the following webpage: <http://eqdpo.bnpparibas.com/XS3525786490>.

The Issuer reserves the right to increase the number of Securities to be issued during the Offer Period. The Issuer will inform the public of the size increase by means of a notice to be published on the following webpage: <http://eqdpo.bnpparibas.com/XS3525786490>.

Description of the application process:

From, and including, 21 October 2026 to, and including, 6 November 2026 (the "**Offer End Date**"), or such earlier date as the Issuer determines as notified on or around such earlier date by loading the following link: <http://eqdpo.bnpparibas.com/XS3525786490>.

Application to subscribe for the Securities can be made in Hungary through the Authorised Offeror. The distribution activity will be carried out in accordance with the usual procedures of the Authorised Offeror.

The Authorised Offeror is responsible for the notification of any withdrawal right applicable in relation to the offer of the Securities to potential investors.

Prospective investors will not be required to enter into any contractual arrangements directly with the Issuer in relation to the subscription for the Securities.

By purchasing the Securities, the holders of the Securities are deemed to have knowledge of all the Conditions of the Securities and to accept said Conditions.

Details of the minimum and/or maximum amount of the application:

Minimum purchase amount per investor: One (1) Certificate.

Maximum subscription amount per investor: The number of Securities issued as set out in SPECIFIC PROVISIONS FOR EACH SERIES in Part A.

The maximum amount of application of Securities will be subject only to availability at the time of the application.

There are no pre-identified allotment criteria.

The Authorised Offeror will adopt allotment criteria that ensure equal treatment of prospective investors. All of the Securities requested through the Authorised Offeror during the Offer Period will be assigned up to the maximum amount of the offer.

In the event that during the Offer Period the requests exceed the number of Securities to be issued, the Issuer will at its discretion, either, (i) proceed to increase the size of the offer or, (ii) early terminate the Offer Period and suspend the acceptance of further requests.

Description of possibility to reduce subscriptions and manner for refunding amounts paid in excess by applicants:

Not applicable.

Details of the method and time limits for paying up and delivering Securities:

The Securities will be issued on the Issue Date against payment to the Issuer by the Authorised Offeror of the gross subscription moneys.

The Securities are cleared through the clearing systems and are due to be delivered through the Authorised Offeror on or around the Issue Date.

Manner in and date on which results of the offer are to be made public:

Publication on the following website: <http://eqdpo.bnpparibas.com/XS3525786490> on or around the Issue Date.

Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of subscription rights and treatment of subscription rights not exercised:

Not applicable.

Process for notification to applicants of the amount allotted and indication whether dealing may begin before notification is made:

In the case of over subscription, allotted amounts will be notified to applicants on the following website: <http://eqdpo.bnpparibas.com/XS3525786490> on or around the Issue Date.

No dealing in the Certificates may begin before any such notification is made.

In all other cases, allotted amounts will be equal to the amount of the application, and no further notification shall be made.

In all cases, no dealing in the Certificates may take place prior to the Issue Date.

Amount of any expenses and taxes charged to the subscriber or purchaser:

Series Number	Issue Price per Security	Expenses included in the Issue Price
CE4917ISS	100%	3.60% of the Notional Amount per Certificate

8. Intermediaries with a firm commitment to act

Name and address of the entities which have a firm commitment to act as intermediaries in secondary trading, providing liquidity

None

through bid and offer rates and a description of the main terms of their commitment:

9. Placing and Underwriting

Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place:

The Authorised Offerors identified in Paragraph 47 of Part A and identifiable from the Base Prospectus

Name and address of the co-ordinator(s) of the global offer and of single parts of the offer:

Not applicable.

Name and address of any paying agents and depository agents in each country (in addition to the Principal Security Agent):

Not applicable.

Entities agreeing to underwrite the issue on a firm commitment basis, and entities agreeing to place the issue without a firm commitment or under "best efforts" arrangements:

The placement activity will be carried out by :
Erste Group Bank AG
AM Belvedere 1
1100 Wien
Austria
LEI : PQOH26KWDF7CG10L6792

(the "**Distributor**" or the "**Authorised Offeror**").

No underwriting commitment is undertaken by the Distributor.

When the underwriting agreement has been or will be reached:

Not applicable

10. EU Benchmarks Regulation

EU Benchmarks Regulation: Article 29(2) statement on benchmarks:

Not applicable.

Summary

Section A - Introduction and Warnings

Warnings

This summary should be read as an introduction to the Base Prospectus and the applicable Final Terms.

Any decision to invest in any Securities should be based on a consideration of the Base Prospectus as a whole, including any documents incorporated by reference and the applicable Final Terms.

Investors may be exposed to a partial or total loss of their investment, the capital protection applies only at Maturity.

Where a claim relating to information contained in the Base Prospectus and the applicable Final Terms is brought before a court in a Member State of the European Economic Area, the plaintiff may, under the national legislation of the Member State where the claim is brought, be required to bear the costs of translating the Base Prospectus and the applicable Final Terms before the legal proceedings are initiated.

Civil liability in any such Member State attaches to the Issuer or the Guarantor solely on the basis of this summary, including any translation hereof, but only if it is misleading, inaccurate or inconsistent when read together with the other parts of the Base Prospectus and the applicable Final Terms or it does not provide, when read together with the other parts of the Base Prospectus and the applicable Final Terms, key information in order to aid investors when considering whether to invest in the Securities.

You are about to purchase a product that is not simple and may be difficult to understand.

Name and international securities identification number (ISIN) of the securities

HUF Quanto "BNP 100% Bonus Garant Semiconductors HUF II 26-29" Certificates relating to iShares Semiconductor ETF - The securities are Certificates. International Securities Identification Number ("ISIN"): XS3525786490.

Identity and contact details of the issuer

BNP Paribas Issuance B.V. (the "Issuer"), Parnassusweg 789, 1082 LZ Amsterdam, the Netherlands (telephone number: +31(0)88 738 0000). The legal entity identifier of the Issuer is 7245009UXRIGIRYOBR48.

Identity and contact details of the offeror and / or person asking for admission to trading

Offeror: Erste Group Bank AG, AM Belvedere 1 1100 Wien Austria. The legal entity identifier of the Offeror: PQOH26KWDF7CG10L6792.

Person asking for admission to trading: BNP Paribas Issuance B.V. (the "Issuer"), Parnassusweg 789, 1082 LZ Amsterdam, the Netherlands (telephone number: +31(0)88 738 0000).

Identity and contact details of the competent authority approving the prospectus

Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), 17, place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02, France - +33(0)1 53 45 60 00 - www.amf-france.org

Date of approval of the prospectus

The Base Prospectus has been approved on 21 May 2026 under the approval number 26-153 by the AMF, as supplemented from time to time.

Section B - Key information on the issuer

Who is the issuer of the securities?

Domicile / legal form / LEI / law under which the issuer operates / country of incorporation

BNPP B.V. was incorporated in the Netherlands as a private company with limited liability under Dutch law having its registered office at Parnassusweg 789, 1082 LZ Amsterdam, the Netherlands. Legal entity identifier (LEI): 7245009UXRIGIRYOBR48.

BNPP B.V.'s long term credit rating is A+ with a stable outlook (S&P Global Ratings Europe Limited) and BNPP B.V.'s short term credit rating is A-1 (S&P Global Ratings Europe Limited).

Principal activities

The principal activity of the Issuer is to issue and/or acquire financial instruments of any nature and to enter into related agreements for the account of various entities within the BNPP Group.

The assets of BNPP B.V. consist of the obligations of other BNPP Group entities. Holders of securities issued by BNPP B.V. will, subject to the provisions of the Guarantee issued by BNPP, be exposed to the ability of BNPP Group entities to perform their obligations towards BNPP B.V.

Major shareholders

BNP Paribas holds 100 per cent. of the share capital of BNPP B.V.

Identity of the issuer's key managing directors

The Managing Directors of BNP Paribas Issuance B.V. are Edwin Herskovic/Cyril Le Merrer/Folkert van Asma/Hugo Peek/Matthew Yandle.

Identity of the issuer's statutory auditors

Deloitte Accountants B.V. are the auditors of the Issuer. Deloitte Accountants B.V. is an independent registered audit firm in the Netherlands. The relevant auditors of Deloitte Accountants B.V. who have signed the independent auditor's reports incorporated by reference into the Base Prospectus are members of the Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants (*Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants*).

What is the key financial information regarding the issuer?

Key financial information

Income statement

	Year	Year-1
In €	31/12/2025	31/12/2024
Operating profit/loss	224,204	167,327

Balance sheet		
	Year	Year-1
In €	31/12/2025	31/12/2024
Net financial debt (long term debt plus short term debt minus cash)	164,334,371,318	124,241,216,005
Current ratio (current assets/current liabilities)	1	1
Debt to equity ratio (total liabilities/total shareholder equity)	29,275	22,860
Interest cover ratio (operating income/interest expense)	n.a	n.a
Cash flow statement		
	Year	Year-1
In €	31/12/2025	31/12/2024
Net Cash flows from operating activities	-2,184,469	-471,573
Net Cash flows from financing activities	0	4,500,000
Net Cash flows from investing activities	0	0

Qualifications in the audit report

Not applicable, there are no qualifications in any audit report on the historical financial information included in the Base Prospectus.

What are the key risks that are specific to the issuer?

Not applicable. BNPP B.V. is an operating company. The creditworthiness of BNPP B.V. depends on the creditworthiness of BNPP.

Section C - Key Information on the securities

What are the main features of the securities?

Type, class and ISIN

HUF Quanto "BNP 100% Bonus Garant Semiconductors HUF II 26-29" Certificates relating to iShares Semiconductor ETF - The securities are Certificates. International Securities Identification Number ("ISIN"): XS3525786490.

Currency / denomination / par value / number of securities issued / term of the securities

The currency of the Securities is Forint ("HUF"). The Securities have a par value of HUF 10,000. Up to 70,000 Securities will be issued. The Securities will be redeemed on 16 November 2029.

Rights attached to the securities

Negative pledge - The terms of the Securities will not contain a negative pledge provision.

Events of Default - The terms of the Securities will not contain events of default.

Governing law - The Securities are governed by English law.

The objective of this product is to provide you with a return based on the performance of an underlying. The product may also pay Coupon under predefined conditions in accordance with the Coupon provisions below.

On the Redemption Date you will receive in respect of each certificate, in addition to any final payment of a Coupon:

a payment in cash equal to 100% of the Notional Amount.

Coupon: A conditional Coupon is due for payment at the relevant Conditional Coupon Rate if, on a Coupon Valuation Date, the closing price of the Underlying is greater than or equal to the relevant Conditional Coupon Barrier.

All due conditional Coupons will be paid at the Redemption Date.

Where:

- The Initial Reference Price is the closing price of the Underlying on the Strike Date.

Strike Date	09 November 2026	Issue Price	100%
Issue Date	16 November 2026	Product Currency	HUF
Redemption Date (maturity)	16 November 2029	Notional Amount (per certificate)	HUF 10,000
Coupon Valuation Date(s)	09 November 2029	Conditional Coupon Barrier(s)	100% of the Initial Reference Price
Conditional Coupon Rate(s)	27.65% of the Notional Amount		

Underlying	Bloomberg Code
iShares Semiconductor ETF	SOXX UQ

The product terms provide that if certain exceptional events occur (1) adjustments may be made to the product and/or (2) the Issuer of the product may terminate the product early. These events are specified in the product terms and principally relate to the Underlying(s), the product and the Issuer of the product. The return (if any) you receive on such early termination is likely to be different from the scenarios described above and may be less than the amount you invested.

All redemptions described in this document (including potential gains) are calculated on the basis of the Notional Amount, excluding costs, social contributions and taxation applicable to this type of investment.

Meetings - The terms of the Securities will contain provisions for calling meetings of holders of such Securities to consider matters affecting their interests generally. These provisions permit defined majorities to bind all holders, including holders who did not attend and vote at the relevant meeting and holders who voted in a manner contrary to the majority.

Representative of holders - No representative of the Holders has been appointed by the Issuer.

Seniority of the securities

The Securities are unsubordinated and unsecured obligations of the Issuer and rank *pari passu* among themselves.

Restrictions on the free transferability of the securities

There are no restrictions on the free transferability of the Securities.

Dividend or payout policy

Not Applicable

Where will the securities be traded?

Admission to trading

Application will be made by the Issuer (or on its behalf) for the Securities to be admitted to trading on the Luxembourg Stock Exchange (Regulated Market).

Is there a guarantee attached to the securities?

Nature and scope of the guarantee

The obligations under the guarantee are senior preferred obligations (within the meaning of Article L.613-30-3-I-3° of the French Code monétaire et financier) and unsecured obligations of BNPP and will rank pari passu with all its other present and future senior preferred and unsecured obligations subject to such exceptions as may from time to time be mandatory under French law.

In the event of a bail-in of BNPP but not BNPP B.V., the obligations and/or amounts owed by BNPP under the guarantee shall be reduced to reflect any such modification or reduction applied to liabilities of BNPP resulting from the application of a bail-in of BNPP by any relevant regulator (including in a situation where the Guarantee itself is not the subject of such bail-in).

The Guarantor unconditionally and irrevocably guarantees to each Holder that, if for any reason BNPP B.V. does not pay any sum payable by it or perform any other obligation in respect of any Securities on the date specified for such payment or performance the Guarantor will, in accordance with the Conditions pay that sum in the currency in which such payment is due in immediately available funds or, as the case may be, perform or procure the performance of the relevant obligation on the due date for such performance.

Description of the guarantor

The Securities will be unconditionally and irrevocably guaranteed by BNP Paribas ("BNPP" or the "Guarantor") pursuant to an English law deed of guarantee executed by BNPP 21 May 2026 (the "Guarantee").

The Guarantor was incorporated in France as a société anonyme under French law and licensed as a bank having its head office at 16, boulevard des Italiens - 75009 Paris, France. Legal entity identifier (LEI): R0MUWSFPU8MPRO8K5P83.

BNPP's long-term credit ratings are A+ with a stable outlook (S&P Global Ratings Europe Limited), A1 with a stable outlook (Moody's Deutschland GmbH) and AA- with a stable outlook (Fitch Ratings Ireland Limited) (which is the long-term rating assigned to BNPP's senior preferred debt by Fitch) and BNPP's short-term credit ratings are A-1 (S&P Global Ratings Europe Limited), P-1 (Moody's Deutschland GmbH) and F1+ (Fitch Ratings Ireland Limited).

BNP Paribas SA is the parent company of the BNP Paribas Group (together the "BNPP Group").

BNP Paribas' organisation is based on three operating divisions: Corporate & Institutional Banking (CIB), Commercial, Personal Banking & Services (CPBS) and Investment & Protection Services (IPS).

Corporate and Institutional Banking (CIB): Global Banking, Global Markets and Securities Services.

Commercial, Personal Banking & Services (CPBS):

- *Commercial & Personal banking in the Euro-zone*: Commercial & Personal Banking in France (CPBF), BNL banca commerciale (BNL bc), Commercial & Personal Banking in Italy, Commercial & Personal Banking in Belgium (CPBB) and Commercial & Personal Banking in Luxembourg (CPBL).

- *Commercial & Personal Banking outside the Euro-zone, organised around*: Europe-Mediterranean, covering Commercial & Personal Banking outside the Euro-zone, in particular in Central and Eastern Europe, Türkiye and Africa.

- *Specialised Businesses*: BNP Paribas Personal Finance, Arval and BNP Paribas Leasing Solutions, new digital businesses (in particular Nickel, Floa, Lyf) and BNP Paribas Personal Investors.

Investment & Protection Services (IPS): Insurance (BNP Paribas Cardif), Asset Management (including BNP Paribas Asset Management, ex-AXA Investment Management and ex-Real Estate Investment Management), Wealth Management & Real Estate as well as IPS Investments (management of the BNP Paribas Group's portfolio of unlisted and listed industrial and commercial investments).

As at 30 June 2026, the main shareholders were Société Fédérale de Participations et d'Investissement ("SFPI") a public-interest société anonyme (public limited company) acting on behalf of the Belgian government state holding 5.7% of the share capital, BlackRock Inc. holding 7.1% of the share capital and Grand Duchy of Luxembourg holding 1.2% of the share capital.

Key financial information for the purpose of assessing the guarantor's ability to fulfil its commitments under the guarantee

Since 1 January 2023, BNP Paribas Group's insurance entities have applied IFRS 17 « Insurance Contracts » and IFRS 9 « Financial Instruments », deferred for these entities until IFRS 18 comes into force.

Income statement				
	Year	Year-1	Interim	Comparative interim from same period in prior year
In millions of €	31/12/2025	31/12/2024	30/06/2026	30/06/2025
Revenues	51,223	48,831	28,147	25,541
Cost of risk	-3,350	-2,999	-1,871	-1,650
Costs of legal risks on financial instruments	-203	-202	-344	-115
Operating Income	16,296	15,437	9,236	8,287
Net income attributable to equity holders	12,225	11,688	7,562	6,209
Earnings per share (in euros)	10.29	9.57	6.45	5.18

Balance sheet				
	Year	Year-1	Interim	Comparative interim from same period in prior year
In millions of €	31/12/2025	31/12/2024	30/06/2026	30/06/2025
Total assets	2,792,981	2,704,908	3,083,819	2,849,376
Debt securities	302,391	302,237	333,741	312,660
Of which mid long term Senior Preferred	137,649*	119,370*	n.a	n.a
Subordinated debt	35,289	32,615	36,965	34,400
Loans and receivables from customers (net)	897,358	900,141	939,369	890,933
Deposits from customers	1,075,564	1,034,857	1,161,001	1,024,734
Shareholders' equity (Group share)	125,513	128,137	131,922	125,686
Doubtful loans/ gross outstandings**	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%
Common Equity Tier 1 capital (CET1) ratio	12.6%	12.9%	13.0% (CRR3)	12.5%
Total Capital Ratio	17%	17.1%	17.7% (CRR3)	16.7% (CRR3)
Leverage Ratio	4.5%	4.6%	4.4%	4.4%

(*) Regulatory scope

(^{***}) Impaired loans (stage 3) to customers and credit institutions, not netted of guarantees, including on-balance sheet and off-balance sheet and including debt securities measured at amortised costs or at fair value through shareholders' equity reported (excluding insurance) and on gross outstanding loans to customers and credit institutions, on-balance sheet and off-balance sheet and including debt securities measured at amortised costs or at fair value through shareholders' equity (excluding insurance) and including the effects of IFRS 5 standard application in relation to Non current assets held for sale.

Most material risk factors pertaining to the guarantor

1. A substantial increase in new provisions or a shortfall in the level of previously recorded provisions exposed to credit risk and counterparty risk could adversely affect the BNP Paribas Group's results of operations and financial condition
2. The BNP Paribas Group's risk management policies, procedures and methods may leave it exposed to unidentified or unanticipated risks, which could lead to material losses
3. The BNP Paribas Group may incur significant losses on its trading and investment activities due to market fluctuations and volatility
4. The BNP Paribas Group's access to and cost of funding could be adversely affected by a resurgence of financial crises, worsening economic conditions, rating downgrades, increases in sovereign credit spreads or other factors
5. Adverse economic and financial conditions have in the past and may in the future significantly affect the BNP Paribas Group and the markets in which it operates
6. Laws and regulations in force, as well as current and future legislative and regulatory developments, may significantly impact the BNP Paribas Group and the financial and economic environment in which it operates.
7. Should the BNP Paribas Group fail to implement its strategic objectives or to achieve its published financial objectives, or should its results not follow stated expected trends, the trading price of its securities could be adversely affected.

What are the key risks that are specific to the securities?

Most material risk factors specific to the securities

There are also risks associated with the Securities, including:

1. Risks related to the structure of the securities:

The return on the Securities depends on the performance of the Underlying Reference(s) and the capital protection applies only at Maturity.

2. Risks related to the underlying and its disruption and adjustments:

An exchange traded instrument (an "ETI") may invest using sophisticated techniques, such as leverage or short selling or in complex financial instruments such as derivatives (swaps, options, futures), securities lending transactions, repurchase or reverse repurchase agreements or foreign exchange instruments. If the investment strategy of the ETI is not successful it will have a negative impact upon the performance of the ETI, and consequently, could have a negative impact on the value of the ETI Securities and the return investors may receive. Holders of ETI Securities have no right to participate in the ETI, whether by voting or in any distributions. Accordingly, the return a Holder of ETI Securities receives could be less (and could be significantly less) than a direct investment in an ETI.

3. Risks related to the trading markets of the securities:

The trading price of the Securities may be affected by a number of factors including, but not limited to, the relevant price, value or level of the Underlying Reference(s), the time remaining until the scheduled redemption date of the Securities, the actual or implied volatility associated with the Underlying Reference(s) and the correlation risk of the relevant Underlying Reference(s). The possibility that the value and trading price of the Securities will fluctuate (either positively or negatively) depends on a number of factors, which investors should consider carefully before purchasing or selling Securities.

4. Legal risks:

The terms of the Securities will contain provisions for calling meetings of holders of such Securities to consider matters affecting their interests generally. These provisions permit defined majorities to bind all holders, including holders who did not attend and vote at the relevant meeting and holders who voted in a manner contrary to the majority.

Section D - Key Information on the offer of securities to the public and/or admission to trading on a regulated market

Under which conditions and timetable can I invest in this security?

General terms, conditions and expected timetable of the offer

The securities will be offered to the public from and including October 21st, 2026 to and including November 6th, 2026, subject to any early closing or extension of the offer period.

Application will be made by the Issuer (or on its behalf) for the Securities to be admitted to trading on the Luxembourg Stock Exchange (Regulated Market).

Estimate of the total expenses of the issue and/or offer, including estimated expenses charged to the investor by the issuer or the offeror

No expenses will be charged to the investors by the issuer.

Who is the offeror and/or the person asking for admission to trading?

Description of the offeror and / or person asking for admission to trading

Offeror: Erste Group Bank AG, AM Belvedere 1 1100 Wien Austria. The legal entity identifier of the Offeror : PQOH26KWDF7CG10L6792.

Person asking for admission to trading : BNP Paribas Issuance B.V. (the "Issuer"), Parnassusweg 789, 1082 LZ Amsterdam, the Netherlands (telephone number: +31(0)88 738 0000).

Why is this prospectus being produced?

Use and estimated net amount of the proceeds

The net proceeds from the issue of the Securities will become part of the general funds of the Issuer. Such proceeds may be used to maintain positions in options or futures contracts or other hedging instruments.

Estimated net proceeds: up to HUF 700,000,000

Underwriting agreement

No underwriting commitment is undertaken by the Offeror

Most material conflicts of interest pertaining to the offer or the admission to trading

The Manager and its affiliates may also have engaged, and may in the future engage, in investment banking and/or commercial banking transactions with, and may perform other services for, the Issuer and the Guarantor and their respective affiliates in the ordinary course of business.

Various entities within the BNPP Group (including the Issuer and Guarantor) and Affiliates undertake different roles in connection with the Securities, including Issuer of the Securities and Calculation Agent of the Securities and may also engage in trading activities (including hedging activities) relating to the Underlying and other instruments or derivative products based on or relating to the Underlying which may give rise to potential conflicts of interest.

BNP Paribas Financial Markets SNC, which acts as Manager and Calculation Agent is an Affiliate of the Issuer and the Guarantor and potential conflicts of interest may exist between it and holders of the Securities, including with respect to certain determinations and judgments that the Calculation Agent must make. The economic interests of the Issuer and of BNP Paribas Financial Markets SNC as Manager and Calculation Agent are potentially adverse to Holders interests as an investor in the Securities.

Other than as mentioned above, so far as the Issuer is aware, no person involved in the issue of the Securities has an interest material to the offer, including conflicting interests.

Összefoglalás

A Rész - Bevezetés és figyelmeztetések

Figyelmeztetések

Ez az összefoglaló az Alaptájékoztató és a vonatkozó Végleges Feltételek bevezetőjének tekintendő.

Az Értékpapírok vonatkozásában befektetői döntést csak az Alaptájékoztató egészét - beleértve minden, az abba hivatkozással beleépített dokumentumokat és a vonatkozó Végleges Feltételeket is - figyelembe véve lehet meghozni.

A befektetőknek számolniuk kell azzal, hogy a befektetésük egy részét vagy az egészet elveszítethetik, és a tőkevédelem csak Lejáratkor érvényes.

Ha a jelen Alaptájékoztatóban és a vonatkozó Végleges Feltételekben foglalt információkkal kapcsolatosan az Európai Gazdasági Térség valamely Tagállamában keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy az érintett Tagállam nemzeti jogszabályai alapján a felperesnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően az Alaptájékoztató és a vonatkozó Végleges Feltételek fordítási költségeit.

Polgári felelősség a Kibocsátót vagy a Garanciavállalót az adott Tagállamokban kizárólag a jelen összefoglaló tekintetében, ideértve az összefoglaló bármely fordítását is, terheli de csak akkor, ha az összefoglaló vagy annak fordítása félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alaptájékoztató és a vonatkozó Végleges Feltételek egyéb részeivel, vagy amennyiben az összefoglaló az Alaptájékoztatóval és a vonatkozó Végleges Feltételekkel együtt olvasva sem tartalmazza a befektetők Értékpapírra vonatkozó befektetési döntését elősegítő kiemelt információkat.

Az Ön által megvásárolni tervezett termék bonyolult és nehezen érthető.

Az értékpapírok neve és nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN kód)

HUF Quanto "BNP 100% Bonus Garant Semiconductors HUF II 26-29" Certifikátok amelyek a iShares Semiconductor ETF - Az értékpapírok Certifikátok. Nemzetközi Értékpapír-azonosító Száma („ISIN”): XS3525786490.

A kibocsátó azonosító és kapcsolattartási adatai

BNP Paribas Issuance B.V. (a „Kibocsátó”), Parnassusweg 789, 1082 LZ Amszterdam, Hollandia (telefonszám: +31(0)88 738 0000). A Kibocsátó jogalany-azonosítója: 7245009UXRIGIRYOBR48.

Az ajánlattevő és/vagy a kereskedésre történő bevezetést kérő személy azonosító és kapcsolattartási adatai

Ajánlattevő: Erste Group Bank AG, AM Belvedere 1 1100 Wien Austria. The legal entity identifier of the Offeror : PQOH26KWDF7CG10L6792.

Kereskedésre történő bevezetést kezdeményező személy: BNP Paribas Issuance B.V. (a „Kibocsátó”), Parnassusweg 789, 1082 LZ Amszterdam, Hollandia (telefonszám: +31(0)88 738 0000).

A tájékoztató jóváhagyó illetékes hatóság megnevezése és kapcsolattartási adatai

Autorité des Marchés Financiers („AMF”), 17, place de la Bourse, 75082 Párizs Cedex 02, Franciaország - +33(0)1 53 45 60 00 - www.amf-france.org

A tájékoztató jóváhagyásának dátuma

Az Alaptájékoztató jóváhagyásának dátuma 2026. május 21., AMF engedély száma: 26-153, időről időre kiegészítve.

B. rész - Kiemelt információk a kibocsátóról

Ki az értékpapírok kibocsátója?

A kibocsátó székhelye és jogi formája, jogiszemély-azonosítója, a működését szabályozó jogszabályok, valamint az ország, amelyben bejegyezték

A BNPP B.V. egy holland jog szerinti zártkörű korlátolt felelősségű társaság, székhelye a Parnassusweg 789, 1082 LZ Amszterdam, Hollandia cím alatt található. Jogalany-azonosító (LEI): 7245009UXRIGIRYOBR48.

A BNPP B.V. hosszú távú hitelminősítése A + stabil kilátásokkal (S&P Global Ratings Europe Limited) a BNPP B.V. rövid távú hitelminősítése pedig A-1 (S&P Global Ratings Europe Limited)..

Főbb tevékenységek

A Kibocsátó fő tevékenységét a bármilyen jellegű pénzügyi eszközök kibocsátása és/vagy megszerzése, valamint az ezzel kapcsolatos megállapodásoknak a BNPP Csoporton belüli társaságok részére történő megkötése képezi.

A BNPP B.V. eszközei más BNPP Csoport tagoknak a kötelezettségeiből állnak. A BNPP B.V. által kibocsátott értékpapírok tulajdonosai, a BNPP által kibocsátott garanciavállalás rendelkezéseinek figyelembevételével, ki vannak téve annak, hogy a BNPP Csoport tagjai képesek-e teljesíteni a BNPP B.V. felé fennálló kötelezettségeiket.

Fő részvényesek

A BNP Paribas a BNPP B.V. jegyzett tőkéjének 100 százalékos tulajdonosa.

A kibocsátó fő ügyvezető igazgatóinak megnevezése

A BNP Paribas Issuance B.V. ügyvezető igazgatói Edwin Herskovic/Cyril Le Merrer/Folkert van Asma/Hugo Peek/Matthew Yandle.

A kibocsátó jog szerinti könyvvizsgálóinak megnevezése

Deloitte Accountants B.V. a kibocsátó könyvvizsgálója. Deloitte Accountants B.V. egy független bejegyzett könyvvizsgáló cég Hollandiában. A Deloitte Accountants B.V. releváns könyvvizsgálói, akik aláírták a független könyvvizsgálói jelentéseket, amelyek a Base Prospectusba vannak beépítve, a Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) tagjai..

Melyek a kibocsátó kiemelt pénzügyi információi?

Kiemelt pénzügyi információk

Eredménykimutatás		
	Év	Év-1
Euróban	31/12/2025	31/12/2024
Működési nyereség/veszteség	224 204	167 327

Mérleg		
	Év	Év-1
Euróban	31/12/2025	31/12/2024
Nettó pénzügyi kötelezettség (hosszú lejáratú kötelezettség + rövid lejáratú kötelezettség - pénzeszközök)	164 334 371 318	124 241 216 005
Forgóeszköz-fedezeti mutató (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)	1	1
Kötelezettségek-saját tőke arány (összes kötelezettség/teljes saját tőke)	29 275	22 860
Kamatfedezeti mutató (működési jövedelem/kamatráfordítás)	n.a	n.a
Cash flow kimutatás		
	Év	Év-1
Euróban	31/12/2025	31/12/2024
Működési tevékenységekből származó nettó cash flow	-2 184 469	-471 573
Pénzügyi tevékenységekből származó nettó cash flow	0	4 500 000
Befektetési tevékenységekből származó nettó cash flow	0	0

A könyvvizsgálói jelentésben jelzett fenntartások

Nem alkalmazandó; az Alaptájékoztatóban foglalt korábbi pénzügyi információkra vonatkozó könyvvizsgálói jelentések nem tartalmaznak fenntartásokat.

Melyek a kibocsátót érintő főbb kockázatok?

Nem alkalmazandó. A BNPP B.V. egy operatív tevékenységet folytató vállalat. A BNPP B.V. hitelképessége a BNPP hitelképességétől függ.

C. rész - Főbb információk az értékpapírokról

Melyek az értékpapírok fő jellemzői?

Típus, osztály és ISIN

HUF Quanto "BNP 100% Bonus Garant Semiconductors HUF II 26-29" Certifikátok amelyek a iShares Semiconductor ETF - Az értékpapírok Certifikátok. Nemzetközi Értékpapír-azonosító Száma („ISIN”): XS3525786490.

A kibocsátott értékpapírok devizaneme, címletértéke, névértéke, száma, az értékpapírok feltételei

Az Értékpapírok devizaneme Forint ("HUF"). Az Értékpapírok névértéke HUF 10,000. Legfeljebb 70,000 Értékpapír kerül kibocsátásra. Az Értékpapírok visszaváltásának dátuma: 2029. november 16.

Az Értékpapírokhoz fűződő jogok

Teheralapítási tilalom(negative pledge) - Az Értékpapírok feltételei nem fognak teheralapítási tilalomra vonatkozó rendelkezést tartalmazni.
Szerződésszegési Események - Az Értékpapírok feltételei nem fognak szerződésszegési eseményeket tartalmazni.
Alkalmazandó jog - Az Értékpapírokra a/az angol jog az irányadó..

A termék célja az, hogy az Ön számára hozamot biztosítson a termék alapjául szolgáló. Előre meghatározott feltételek mellett a termék a kupon alábbi rendelkezéseinek megfelelően kuponot is fizethet.

A visszaváltás napján minden egyes certifikát tekintetében, a kupon kamatának végső kifizetése mellett: még kifizetésre kerül készpénzben a névérték100%-át.

Kupon: A feltételes kupon kamatlába szerinti feltételes kupon mértéke akkor esedékes, ha kupon értékelésének napja a(z) záró árfolyam a mögöttes eszköz tekintetében nagyobb vagy egyenlő (volt), mint a kapcsolódó feltételes kupon korlát.

Valamennyi feltételes kupon a visszaváltás napján kerül kifizetésre.

Where:

Egy mögöttes eszköz, az mögöttes eszköz closing price az mögöttes eszköz a kötési dátumon.

Kötési Dátum	2026. november 9.	Kibocsátási Ár	100%
Kibocsátás Napja	2026. november 16.	Termék Devizaneme	HUF
Visszaváltás/Visszavásárlás Napja (Lejárat)	2029. november 16.	Certifikát Névértéke	10,000 HUF
kupon értékelésének napja	2029. november 9.	Feltételes Kupon Korlát	100% kezdeti referencia árnak
Feltételes Kupon Mértéke	27.65% a névértéknek		

Mögöttes (Alapul Szolgáltató)	Bloomberg-Kód
iShares Semiconductor ETF	SOXX UQ

A termékre vonatkozó feltételek biztosítják, hogy ha bizonyos kivételes esemény lép fel, akkor (1) kiigazítások kerülhetnek elvégzésre a termékhez és/vagy a (2) termék kibocsátója a terméket futamidejét előbb befejezheti. Ezek az események a termékre vonatkozó feltételekben kerültek meghatározásra, és elsősorban az mögöttes eszköz(ök)kel, a termékkel, és a termék kibocsátójával kapcsolatosak. Az ilyen, korai lejárat esetén, ha van hozam (ha van bármennyi is), akkor az valószínűleg eltér a fent leírt forgatókönyvektől, és esetlegesen kisebb lehet, mint az Ön által befektetett összeg.

Az ebben a dokumentumban leírt összes visszaváltás (beleértve a potenciális nyereségeket is) a névérték alapján kerül kiszámításra, kivéve a költségeket, a szociális hozzájárulásokat, valamint az ilyen jellegű befektetésre kivetett adót.

Gyűlések - Az Értékpapírok feltételei tartalmazni fognak rendelkezéseket az Értékpapír-tulajdonosi gyűlés összehívására, az Értékpapír-tulajdonosok érdekeit általánosan érintő ügyek megvitatása érdekében. Ezen rendelkezések lehetővé teszik, hogy egy meghatározott többség minden Értékpapír-tulajdonosra kötelező döntést hozzon, azokat az Értékpapír-tulajdonosokat is beleértve, akik nem vettek részt és szavazatukat nem adták le az adott gyűlésen, beleértve továbbá azokat az Értékpapír-tulajdonosokat is, akik a többséggel ellentétesen szavaztak.

Az Értékpapír-tulajdonosok képviselői - A Kibocsátó nem nevez ki az Értékpapír-tulajdonosok tekintetében képviselőt.

Az értékpapírok ranghelye

Az Értékpapírok a Kibocsátó nem alárendelt és nem biztosított kötelezettségeit képezik és egymással szemben azonos ranghelyen *pari passu* rangsoroltak.

Az értékpapírok szabad átruházhatóságának korlátozása

Az értékpapírok szabadon történő átruházhatósága nincs korlátozva.

Osztalékra vagy kifizetésre vonatkozó szabályzat

Nem alkalmazandó.

Hol folyik az értékpapírok kereskedése?

Kereskedésre trótnő bevezetés

A Kibocsátó (vagy valaki más a nevében) kérelmezni fogja az Értékpapírokat kereskedés céljából történő bevezetését az következő kereskedési helyszínre: Luxembourg Stock Exchange (Szabályozott Piac).

Garancia kapcsolódik az értékpapírokhoz?

A garancia jellege és hatálya

A garancia szerinti kötelezettségek (a francia Code monétaire et financier L.613-30-3-I-3 cikke értelmében) a BNPP senior előre rangsorolt, nem biztosított kötelezettségeit képezik és a BNPP minden egyéb fennálló és jövőbeli senior, előre rangsorolt, nem biztosított kötelezettségével (kivéve bizonyos, a francia jogszabályok alapján kötelező erővel másként rangsorolt kötelezettségeket) azonos ranghelyen (*pari passu*) fognak állni.

Abban az esetben, ha a BNPP-nél hitelezői feltőkésítésre (bail-in) kerül sor, ám a BNPP B.V.-nél nem, az adott felügyeleti hatóság csökkenteni fogja a BNPP garancia szerinti kötelezettségeit és/vagy tartozásainak összegét, hogy azok tükrözzék a BNPP hitelezői feltőkésítés alkalmazásából eredő és a BNPP kötelezettségeire vonatkozó csökkentéseket vagy módosításokat (ideértve azt a helyzetet is, ahol a Garancia maga nem tartozik a hitelezői feltőkésítés hatálya alá).

A Garanciavállaló feltétlenül és visszavonhatatlanul garantálja minden Tulajdonos számára, hogy ha a BNPP B.V az Értékpapírok vonatkozásában bármilyen okból nem fizet ki bármilyen összeget vagy nem teljesíti a kötelezettségeit a fizetés vagy a teljesítés meghatározott napján, akkor a Garanciavállaló a Feltételekkel összhangban kifizeti az összeget az esedékes pénznemben azonnal rendelkezésre álló pénzeszközök formájában, vagy adott esetben teljesíti vagy teljesített a vonatkozó kötelezettséget annak esedékes napján.

A Garanciavállaló bemutatása

A BNP Paribas („BNPP” vagy „Garanciavállaló”) a BNPP által 2026. május 21.-án aláírt angol jog alatti garanciaokmányának (garantie) megfelelően feltétlenül és visszavonhatatlanul garantálja az Értékpapírokat („Garancia”).

A Garanciavállaló egy francia jog szerinti banki engedéllyel rendelkező részvénytársaság (société anonyme), melynek székhelye a 16, boulevard des Italiens - 75009, Párizs, Franciaország cím alatt található. Jogalany-azonosító (LEI): ROMUWSFPU8MPRO8K5P83.

A BNPP az alábbi hosszú távú hitelminősítésekkel rendelkezik: A+ besorolás, stabil kilátással (S&P Global Ratings Europe Limited), A1 besorolás, stabil kilátással (Moody's Deutschland GmbH) és AA- besorolás, stabil kilátással (Fitch Ratings Ireland Limited) (ami a BNPP elsőbbségi adósságának a Fitch Ratings), és a BNPP rövid távú hitelminősítései: A-1 (S&P Global Ratings Europe Limited), P-1 (Moody's Deutschland GmbH) és F1+ (Fitch Ratings Ireland Limited).

A BNP Paribas SA a BNP Paribas Csoport (együtt: a „BNPP Csoport”) anyavállalata.

A BNP Paribas szervezet három működő divízió alapul: Corporate & Institutional Banking (CIB), Commercial, Personal Banking & Services (CPBS) és Investment & Protection Services (IPS).

Nagyvállalati és Intézményi Banki Üzletág (CIB): Globális banki üzletág, globális piacok, értékpapír-szolgáltatások.

Kereskedelmi, Lakossági Banki Üzletág és Szolgáltatások (CPBS):

- Kereskedelmi és lakossági bankok az eurózónában: Kereskedelmi és lakossági banki üzletág Franciaországban (CPBF), BNL banca commerciale (BNL bc), Kereskedelmi és lakossági banki üzletág Olaszországban, Kereskedelmi és lakossági üzletág Belgiumban (CPBB) és Kereskedelmi és lakossági banki üzletág Luxemburgban (CPBL).

- Az eurózónán kívüli kereskedelmi bankok az alábbiak szerint vannak szervezve: Európa-Mediterrán kereskedelmi és személyes banki tevékenység az euróövezeten kívül, különösen Közép- és Kelet-Európában, Törökországban és Afrikában.

- Specializálódott üzletágak: BNP Paribas Personal Finance, Arval és BNP Paribas Leasing Solutions, új digitális üzletágak (nevezetesen a Nickel, Floa, Lyf) és BNP Paribas Personal Investors.

Befektetési és Védelmi Szolgáltatások (IPS): Biztosítás (BNP Paribas Cardif), Asset Management (BNP Paribas Asset Management, ex-AXA Investment Managers és ex-Real Estate Investment Managers), Wealth Management & Real Estate és IPS Investments (a BNP Paribas Csoport tőzsdén jegyzett és nem jegyzett ipari és kereskedelmi befektetésekből álló portfóliójának kezelése).

2026. június 30-én a főbb részvényesek: a belga kormány részéről eljáró nyílt részvénytársaság (public-interest société anonyme), a Société Fédérale de Participations et d'Investissement („SFPI”), amely a jegyzett tőke 5,7%-át birtokolja, továbbá a jegyzett tőke 7,1%-át birtokló BlackRock Inc. és a jegyzett tőke 1,2%-át birtokló Luxemburgi Nagyhercegség.

Kiemelt pénzügyi információk, amelyek segítségével megállapítható, hogy a garanciavállaló képes-e teljesíteni a garanciához kapcsolódó kötelezettségeit

2023. január 1-jétől a BNP Paribas Group biztosító szervezetei az IFRS 17 „A biztosítási szerződések” és az IFRS 9 „Financiális eszközök” alkalmazását hajtják végre, amíg az IFRS 18 hatályba nem lép.

Eredménykimutatás				
	Év	Év-1	Időközi	Az előző év ugyanazon időszakával összehasonlító időközi
Millió euróban	31/12/2025	31/12/2024	30/06/2026	30/06/2025
Árbevétel	51 223	48 831	28 147	25 541
Kockázati költség	-3 350	-2 999	-1 871	-1 650
Pénzügyi instrumentumok jogi kockázatainak költségei	-203	-202	-344	-115
Működési bevétel	16 296	15 437	9 236	8 287
Részvényesek rendelkezésére álló nettó jövedelem	12 225	11 688	7 562	6 209
Egy részvényre jutó eredmény (euróban)	10,29	9,57	6,45	5,18

Mérleg				
	Év	Év-1	Időközi	Az előző év ugyanazon időszakával összehasonlító időközi
Millió euróban	31/12/2025	31/12/2024	30/06/2026	30/06/2025
Összes eszközök	2 792 981	2 704 908	3 083 819	2 849 376
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	302 391	302 237	333 741	312 660
Ebből közép- és hosszú távú senior előnyösen rangsorolt	137 649*	119 370*	n.a	n.a
Alárendelt kötelezettségek	35 289	32 615	36 965	34 400
Hitelek és követelések ügyfelekkel szemben (nettó)	897 358	900 141	939 369	890 933
Ügyfélbetétek	1 075 564	1 034 857	1 161 001	1 024 734
Saját tőke (Vállalatcsoporti szintű)	125 513	128 137	131 922	125 686
Kétséges kölcsönök / bruttó kintlévőségek**	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Elsődleges alapvető tőke (CET1) megfelelési mutató	12,6%	12,9%	13,0% (CRR3)	12,5%
Teljes tőkemegfelelési mutató	17%	17,1%	17,7% (CRR3)	16,7% (CRR3)
Tőkeáttételi arány	4,5%	4,6%	4,4%	4,4%

(*) Szabályozási hatály

(**) Bizonytalan hitelek (3. szakasz) ügyfeleknek és hitelintézeteknek, a garancia levonása nélkül, beleértve a mérlegtételként, illetve mérlegen kívüli tételként szereplő, valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, melyek értékcsökkenési leírással vagy a saját tőke (kivéve a biztosítást) és révén valós érték szerint vannak értékelve és a vevőknek és hitelintézeteknek adott bruttó fennálló hitelként vannak feltüntetve, és mérlegtételek, illetve mérlegen kívüli tételek, beleértve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, melyek értékcsökkenési leírással vagy a saját tőke (kivéve a biztosítást) révén valós érték szerint vannak értékelve és beleértve az IFRS 5 szabvány alkalmazásának hatásait az eladásra tartott nem aktuális eszközök vonatkozásában.

A garanciavállalót érintő jelentős kockázati tényezők

1. A hitelkockázatnak és a partneri kockázatnak kitett új céltartalékok jelentős növekedése vagy a korábban képzett céltartalékok szintjével kapcsolatos hiány kedvezőtlenül befolyásolhatja a BNP Paribas Csoport működési eredményét és pénzügyi helyzetét.
2. A BNP Paribas Csoport kockázatkezelési szabályzatai, eljárásai és módszerei miatt ki lehet téve azonosítatlan vagy nem várt kockázatoknak, amelyek jelentős veszteségekhez vezethetnek.
3. A piaci ingadozások és volatilitás miatt a BNP Paribas Csoport a kereskedelmi és befektetési tevékenységét érintő jelentős veszteségeket szenvedhet el.
4. A BNP Paribas Csoport finanszírozáshoz való hozzájárulását, valamint finanszírozási költségeit egy újbóli pénzügyi válság, illetve romló gazdasági feltételek, leminősítések, a növekvő szuverén hitelkockázati felárak és más tényezők hátrányosan befolyásolják.
5. A hátrányos gazdasági és pénzügyi körülmények a múltban vannak, és a jövőben jelentősen befolyásolhatják a BNP Paribas Csoport és a piacokat, amelyekben működik.
6. A jelenlegi és a jövőbeli jogalkotási és szabályozási fejlemények jelentősen befolyásolhatják a BNP Paribas Csoportot, valamint azt a pénzügyi és gazdasági környezetet, amelyben működik.
7. Ha a BNP Paribas Csoport nem tudja végrehajtani a stratégiai céljait vagy nem éri el a közzétett pénzügyi célkitűzéseit, vagy az eredményei nem követik a megadott várt tendenciákat, az hátrányos hatással lehet az értékpapírai kereskedési árfolyamára.

Melyek az értékpapírokra jellemző fontosabb sajátos kockázatok?

Az értékpapírokra jellemző lényegesebb sajátos kockázatok

Az Értékpapírokat is érintik kockázatok, ideértve:

1. Az értékpapírok (kifizetés) szerkezetével kapcsolatos kockázatok:

Az Értékpapírok hozama a Mögöttes Eszköz(ök) teljesítményétől függ, és a tőkevédelem csak Lejáratkor érvényes.

2. A mögöttes eszközökhöz, zavarokhoz és kiigazításokhoz kapcsolódó kockázatok:

A tőzsdén kereskedett instrumentumok („ETI”) kifinomult technikákat alkalmazhatnak befektetés közben, például tőkeáttételes vagy rövid pozícióra történő (ún. *short*) eladást vagy összetett pénzügyi instrumentumokba fektethetnek, például származtatott eszközökbe (swapok, opciók, határidős szerződések), értékpapír-kölcsönzési ügyletbe, visszavásárlási vagy a fordított visszavásárlási megállapodásokba, vagy devizaeszközökbe. Ha az ETI befektetési stratégiája nem sikeres, az negatív hatással lesz az ETI teljesítményére, és következésképpen, negatív hatással lehet az ETI Értékpapírok értékére vagy a befektetők hozamára. Az ETI Értékpapírok Tulajdonosai nem jogosultak részvétellel az ETI-ben, sem szavazás, sem kifizetések révén. Ennek megfelelően az ETI Értékpapírok Tulajdonosainak hozama kevesebb (jelentősen kevesebb) lehet az ETI-be való közvetlen befektetéshez mérten.

Hátrányos hatással lehet az Értékpapírok értékére és likviditására a tőzsdén kereskedett instrumentumokkal szembeni kitettség, tőzsdén kereskedett instrumentumba való közvetlen befektetéshez hasonló piaci kockázatok, lehetséges kiigazítások vagy a tőzsdén kereskedett instrumentumra ható rendkívüli események, piaci zavarok vagy egy tőzsde kinyitásának elmaradása.

3. Az értékpapírok kereskedési piacaira vonatkozó kockázatok:

Az Értékpapírok kereskedési árára több tényező is hatással lehet, például a Mögöttes Referenciák vonatkozó ára, értéke vagy szintje, az Értékpapírok beütemezett beváltási dátumáig fennmaradó idő, a Mögöttes Referenciák tényleges vagy vélt volatilitása, valamint a vonatkozó Mögöttes Referenciák korrelációs kockázata. Több tényezőtől függően az Értékpapírok értéke és kereskedési ára ingadozhat (pozitív vagy negatív irányba elmozdulhat), és a befektetőknek körültekintően mérlegelni kell a tényezőket, mielőtt Értékpapírokat vennének vagy eladnának.

4. Jogi kockázatok:

Az Értékpapírok feltételei tartalmazni fognak rendelkezéseket az Értékpapír-tulajdonosi gyűlés összehívására, az érdekeiket általánosan érintő ügyek megvitatása érdekében. Ezek a rendelkezések lehetővé teszik, hogy egy meghatározott többség minden értékpapír-tulajdonosra kötelező döntést hozzon, azokat az értékpapír-tulajdonosokat is beleértve, akik nem vettek részt és szavazatukat nem adták le az adott gyűlésen, beleértve továbbá azokat az értékpapír-tulajdonosokat is, akik a többséggel ellentétesen szavaztak.

D. rész - Az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételre és/vagy azok szabályozott piacra történő bevezetésére vonatkozó kiemelt információk

Milyen feltételek és ütemterv mellett tudok befektetni ebbe az értékpapírba?

Az ajánlattétel általános feltételei és várható ütemezése

Az értékpapírok nyilvános ajánlattételének kezdő dátuma 2026. október 21., és 2026. november 6. az utolsó nap, amikor még érvényes az ajánlat, kivéve, ha az ajánlati időszak hamarabb lezárul vagy meghosszabbításra kerül.

A Kibocsátó (vagy valaki más a nevében) kérelmet fog tenni, hogy az Értékpapírokat kereskedésre bevezessék ideLuxembourg Stock Exchange (Szabályozott Piac).

A kibocsátás és/vagy ajánlat becsült összköltsége, beleértve a kibocsátó vagy ajánlattevő által a befektetőnek felszámított költségeket

A kibocsátó nem számít fel költségeket a befektetőknek.

Ki az ajánlattevő és/vagy ki kéri a kereskedésre való bevezetést?**Az ajánlattevő és/vagy a kereskedésre való bevezetést kérő személy ismertetése**

Ajánlattevő: Erste Group Bank AG, AM Belvedere 1 1100 Wien Austria. The legal entity identifier of the Offeror : PQOH26KWDF7CG10L6792.

Kereskedésre való bevezetést kérő személy: BNP Paribas Issuance B.V. (a „Kibocsátó”), Parnassusweg 789, 1082 LZ Amszterdam, Hollandia (telefonszám: +31(0)88 738 0000).

Miért kerül kibocsátásra ez a tájékoztató?**A bevételek becsült nettó összege és felhasználás**

Az Értékpapírok kibocsátásából befolyó nettó bevétel a Kibocsátó általános célú pénzalapjának részét fogja képezni. Ezen bevételek szolgálhatnak opciókkal, tőzsdei származtatott ügyletekkel vagy egyéb fedezeti típusú eszközökkel kapcsolatos pozíciók fenntartására.

Becsült nettó bevétel: legfeljebb HUF 700,000,000

Jegyzési megállapodás

Az Ajánlattevő nem vállal jegyzési kötelezettséget.

Az ajánlathoz vagy a kereskedésre való bevezetéshez kapcsolódó legjelentősebb érdekellentétek

A Szervező és a kapcsolt vállalkozásai a rendes üzleti tevékenységeik keretében jelenleg vagy a jövőben is végezhetnek befektetési banki és/vagy kereskedelmi banki tevékenységeket, továbbá egyéb szolgáltatásokat is nyújthatnak a Kibocsátó, a Garanciavállaló és ezek kapcsolt vállalkozásai részére.

A BNPP Csoport tagjai (ideértve a Kibocsátót és a Garanciavállalót) és Kapcsolt Vállalkozásai az Értékpapírok vonatkozásában különböző feladatokat - ideértve Értékpapír-kibocsátói és Értékpapírokkal kapcsolatos Számítást Végző Ügynöki feladatokat - látnak el, és a Mögöttes Eszközökhöz, illetve a Mögöttes Eszközökön alapuló vagy ahhoz tartozó egyéb eszközökhöz és származtatott termékekhez kapcsolódó kereskedelmi tevékenységet (a fedezeti típusú ügyleteket is ideértve) is végezhetnek, ami érdekellentéteket eredményezhet.

A BNP Paribas Financial Markets SNC Szervezőként és Számítást Végző Ügynökként jár el, valamint ő a Kibocsátó és a Garanciavállaló Kapcsolt Vállalkozása, és lehetséges érdekellentét lehet közte és az Értékpapírok tulajdonosai között, többek között olyan döntések és ítéletek tekintetében, amiket a Számítást Végző Ügynöknek meg kell hoznia. Lehet, hogy a Kibocsátó és a BNP Paribas Financial Markets SNC mint Szervező és Számítást Végző Ügynök, valamint a Tulajdonosok, azaz az Értékpapírok befektetői gazdasági érdekei ellentétben állnak egymással.

A Kibocsátó tudomása szerint a fent említetteken túl az Értékpapírok kibocsátásában résztvevő más személyeknek nem áll fenn az ajánlattal kapcsolatban jelentős érdeke vagy érdekellentéte.