

DIVIDEND JULI 2018

European Assets Trust NV

In het kader van het voor 2018 vastgestelde dividendbeleid zal in juli 2018 een (interim) keuzedividend worden uitgekeerd van in totaal €0,02368 per aandeel.

De uitkering bestaat uit een uitkering van de fiscale winst over 2017, voor zover niet reeds uitgekeerd, alsmede een uitkering afkomstig uit de aanwezige reserves.

De uitkering is voor bruto €0,01120 per aandeel onderworpen aan 15% dividendbelasting. Daarmee is deels voldaan aan de uitdelingsverplichting voor 2017. De uitkering uit de herbeleggingsreserve waarop geen dividendbelasting wordt ingehouden bedraagt netto 0,01248 per aandeel. Het totale netto dividend is €0,02200 per aandeel.

Het dividend wordt naar keuze uitgekeerd: geheel in contanten onder inhouding van dividendbelasting ad €0,00168 dan wel geheel in aandelen ten laste van de belastingvrije agioreserve. Het aantal dividendrechten dat recht geeft op 1 nieuwe aandelen is vastgesteld op 59.6.

Op Euronext Amsterdam zal geen handel in dividendrechten plaatsvinden.

Het volgende tijdschema is van toepassing:

12 juli	: ex-dividendnotering
13 juli	: record datum Euronext / Euroclear
16 – 26 juli	: keuzeperiode
26 juli	: einde keuzeperiode
31 juli	: betaalbaarstelling dividend in contanten en levering van aandelen

Aandeelhouders welke de uitkering in aandelen wensen te ontvangen dienen hun keuze via hun bank of commissionair kenbaar te maken. De aanmelding dient door de bank of commissionair via de custodian bij Euroclear Nederland aangemeld te worden bij de Paying Agent KAS BANK N.V., email: enl.agent@kasbank.com.

Bij het uitblijven van een keuze wordt het dividend in contanten aan de aandeelhouders uitgekeerd.

European Assets Trust N.V. is een closed-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. European Assets Trust N.V. heeft een officiële notering aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam en Aan de London Stock Exchange, Londen.