

DIVIDEND JANUARI 2018 European Assets Trust NV

In het kader van het voor 2018 vastgestelde dividendbeleid zal in januari 2018 een (interim) keuzedividend worden uitgekeerd.

Het dividend wordt naar keuze uitgekeerd: een uitkering geheel in contanten afkomstig uit de belastingvrije herbeleggingsreserve, dan wel geheel in aandelen ten laste van de belastingvrije agioreserve. De contante netto uitkering uit de herbeleggingsreserve is vastgesteld op € 0,22 per aandeel. Over deze uitkering is geen dividendbelasting verschuldigd. Het aantal dividendrechten dat recht geeft op 1 nieuw aandeel is vastgesteld op 66,5.

Op Euronext Amsterdam zal geen handel in dividendrechten plaatsvinden.

Het volgende tijdschema is van toepassing:

18 januari	: ex-dividendnotering
19 januari	: record datum Euronext / Euroclear
22 – 29 januari	: keuzeperiode
29 januari	: einde keuzeperiode
31 januari	: betaalbaarstelling dividend in contanten en levering van aandelen

Aandeelhouders die de uitkering in aandelen wensen te ontvangen dienen hun keuze via hun bank of commissionair kenbaar te maken bij Kas Bank N.V., Client Support Custody Services, email: enl.agent@kasbank.com. Levering van de dividendrechten kan geschieden op account 642LM168 NDC106 t.g.v. 22.25.15.457. 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.*