

DEXIA SUSTAINABLE

Sicav de derecho belga – Sociedad anónima
Categoría de Organismo de Inversión Colectiva en valores mobiliarios
Domicilio social: place Rogier 11, 1210 Bruselas
Número de empresa: 0471.368.431

PAGO DE DIVIDENDO

La junta general ordinaria de Dexia Sustainable que se celebró el 15 de junio de 2012 aprobó la propuesta de dividendos determinada más abajo.

Subfondo	Código ISIN	Importe bruto por acción de distribución	Importe neto por acción de distribución (*)	Cupón
Europe, clase C	BE0945310457	0,40 EUR	0,316 EUR (**)	Nº 6
Europe, clase I	BE6226285490	0,20 EUR	0,158 EUR (**)	Nº 1
North America, clase C	BE0945318534	0,24 USD	0,1896 USD (**)	Nº 5
Pacific, clase C	BE0945054808	40,00 JPY	31,60 JPY (**)	Nº 6
World, clase C	BE0946892750	0,20 EUR	0,158 EUR (**)	Nº 5
World, clase I	BE6226276408	0,10 EUR	0,079 EUR (**)	Nº 1
Low, clase C	BE0945314491	0,06 EUR	0,0474 EUR (**)	Nº 7
Medium, clase C	BE0945316512	0,05 EUR	0,0395 EUR (**)	Nº 7
High, clase C	BE0945312479	4,00 EUR	3,16 EUR (**)	Nº 7
Euro Bonds, clase C	BE0943335100	7,00 EUR	5,53 EUR (**)	Nº 8
Euro Bonds, clase I	BE6226279436	3,50 EUR	2,765 EUR (**)	Nº 1
Euro Corporate Bonds, clase C	BE0945492339	10,00 EUR	7,90 EUR (**)	Nº 7
Euro Corporate Bonds, clase I	BE6226282463	/	/	/
Euro Short Term Bonds, clase C	BE0945489301	2,50 EUR	1,975 EUR (**)	Nº 7
World Bonds, clase C	BE0945477181	41,00 EUR	32,39 EUR (**)	Nº 7

(*) En el estado de la reglamentación a fecha de 01/01/2012, los dividendos de la Sicav se encuentran sujetos en Bélgica a una retención mobiliaria del 21%. En función de la situación individual de cada inversor, la retención inmobiliaria podrá aumentarse con una cotización adicional del 4%, en su caso, determinada en el momento del cálculo del impuesto de las personas físicas. Estos ingresos deben declararse en la declaración de la renta de las personas físicas, a menos que el contribuyente haya optado por la retención en origen de la cotización adicional del 4% sobre la totalidad de los ingresos distribuidos. La ley-programa de 29/03/2012 prevé que el agente de pagos (en principio, el banco ante el cual se inscriben en cuenta las participaciones de la Sicav) retendrá el suplemento del 4% o bien realice una notificación del dividendo, cuando no se realice la retención, para los títulos distintos de los nominativos.

(**) Importe neto al tipo del 21%.

Las solicitudes de suscripción y de reembolso presentadas en el domicilio social:

PARA LOS SUBFONDOS HIGH, MEDIUM y LOW

- ✓ hasta el día 29/06/2012 a las 16.00 horas, se ejecutarán **con cupón**.
Las solicitudes de suscripción y de reembolso recibidas hasta la fecha y hora indicadas previamente se contabilizarán al valor liquidativo (VL) del 29/06/2012 (calculado el día 04/07/2012);
- ✓ el día 29/06/2012 después de las 16.00 horas, se ejecutarán **sin cupón**.
Las solicitudes de suscripción y de reembolso recibidas a partir de la fecha y hora indicadas previamente hasta el día 02/07/2012 a las 16.00 horas se contabilizarán al valor liquidativo (VL) del 02/07/2012 (calculado el día 05/07/2012).

PARA LOS DEMÁS SUBFONDOS

- ✓ hasta el día 29/06/2012 a las 12.00 horas, se ejecutarán **con cupón**.
Las solicitudes de suscripción y de reembolso recibidas hasta la fecha y hora indicadas previamente se contabilizarán al valor liquidativo (VL) del 29/06/2012 (calculado el día 02/07/2012);
- ✓ el día 29/06/2012 después de las 12.00 horas, se ejecutarán **sin cupón**.
Las solicitudes de suscripción y de reembolso recibidas a partir de la fecha y hora indicadas previamente hasta el día 02/07/2012 a las 12.00 horas se contabilizarán al valor liquidativo (VL) del 02/07/2012 (calculado el día 03/07/2012).

Los dividendos serán pagaderos a partir del día 06/07/2012 ante las oficinas de las instituciones siguientes que garantizan el servicio financiero:

En Bélgica:	Belfius Banque S.A., Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruselas
En el Gran Ducado de Luxemburgo:	RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
En Francia:	RBC Dexia Investor Services Bank France
En Suiza:	RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich
En Alemania:	Marcard, Stein & Co AG
En Austria:	Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
En Suecia:	Skandinaviska Enskilda Banken AB
En Italia:	BNP PARIBAS Securities Services, Milan Branch
En Gran Bretaña:	Kinetic Partners LLP

El folleto, el folleto simplificado y los últimos informes periódicos de Dexia Sustainable están disponibles gratuitamente en el domicilio social de la Sociedad o en las agencias de las entidades anteriormente mencionadas.

El Consejo de Administración