

Les Conseils d'Administration respectifs des SICAV mentionnées ci-dessous ont décidé la mise en paiement des dividendes suivants pour les actions de distribution de :

BIL PATRIMONIAL
Société d'Investissement à Capital Variable
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
R.C.S. LUXEMBOURG B – 46 235

Compartiment	Code ISIN	Numéro	Devise	Montant	TID *
BIL Patrimonial High – Cdis	LU0049911844	20	EUR	4,00	0,0000
BIL Patrimonial Low EUR - Cdis	LU0049910796	20	EUR	3,00	1,7546
BIL Patrimonial Low USD - Cdis	LU0097189236	14	USD	1,00	0,0140
BIL Patrimonial Medium – Cdis	LU0108487173	12	EUR	1,00	0,2509

CANDRIAM BONDS
Société d'Investissement à Capital Variable
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
R.C.S. LUXEMBOURG B – 30 659

Compartiment	Code ISIN	Numéro	Devise	Montant	TID *
Candriam Bonds Convertible Defensive - Cdis	LU0459960000	7	EUR	1,50	0,9806
Candriam Bonds Credit Opportunities - Cdis	LU0151324851	12	EUR	1,30	1,3000
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies - Cdis	LU0616945795	2	USD	1,00	1,0000
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies – Cdis EUR	LU0616945449	2	EUR	1,00	1,0000
Candriam Bonds Emerging Markets - Cdis	LU0083569045	18	USD	35,00	35,0000
Candriam Bonds Emerging Markets - Idis	LU1184247275	1	USD	43,00	43,0000
Candriam Bonds Euro – Cdis	LU0011975330	28	EUR	3,00	3,0000
Candriam Bonds Euro – Idis	LU1258427399	1	EUR	16,00	0,0000
Candriam Bonds Euro Convergence – Cdis	LU0157930669	14	EUR	30,00	30,0000
Candriam Bonds Euro Corporate – Cdis	LU0237840094	10	EUR	70,00	70,0000
Candriam Bonds Euro Corporate – Idis	LU1258427472	1	EUR	19,00	0,0000
Candriam Bonds Euro Corporate Ex-Financials – Cdis	LU0170294796	12	EUR	1,00	1,0000
Candriam Bonds Euro Government – Cdis	LU0157930313	14	EUR	12,00	12,0000
Candriam Bonds Euro Government – Idis	LU1258427555	1	EUR	15,00	0,0000
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade – Cdis	LU0093578077	18	EUR	3,00	3,0000
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade – Idis	LU1258427639	1	EUR	14,00	0,0000
Candriam Bonds Euro High Yield – Cdis	LU0012119789	27	EUR	6,00	6,0000
Candriam Bonds Euro High Yield – Idis	LU1258427985	1	EUR	10,00	4,8488
Candriam Bonds Euro High Yield – Sdis	LU1010337324	2	EUR	32,51	32,5100
Candriam Bonds Euro Inflation Linked – Cdis	LU0165520973	12(1)	EUR	0,00	-
Candriam Bonds Euro Inflation Linked – C-R dis	LU0467897681	5(1)	EUR	0,00	-
Candriam Bonds Euro Long Term – Cdis	LU0108056432	16	EUR	45,00	45,0000
Candriam Bonds Euro Short Term – Cdis	LU0157929737	14	EUR	3,80	3,8000
Candriam Bonds Euro Short Term – Idis	LU0594540485	2	EUR	5,80	5,8000
Candriam Bonds Global High Yield – Cdis	LU0170293392	10	EUR	3,00	3,0000
Candriam Bonds Global Sovereign Quality – Cdis	LU0514558609	5	EUR	1,20	1,2000
Candriam Bonds International – Cdis	LU0012119516	27	EUR	3,00	3,0000
Candriam Bonds Sustainable Euro – Cdis	LU0344240550	4	EUR	1,50	1,5000
Candriam Bonds Sustainable Euro – Idis	LU0594540642	4	EUR	1,50	1,5000

Candriam Bonds Sustainable Euro Government – Cdis	LU0012089693	27	EUR	3,40	3,4000
Candriam Bonds Total Return - Cdis	LU0252129167	2	EUR	1,30	1,3000
Candriam Bonds Total Return - Idis	LU1120698102	2	EUR	14,00	14,0000
Candriam Bonds USD – Cdis	LU0064135790	21	USD	3,00	3,0000
Candriam Bonds USD Government – Cdis	LU0157931048	14	USD	20,00	20,0000
Candriam Bonds World Government Plus - Cdis	LU0157931394	14	EUR	0,40	0,4000

CANDRIAM EQUITIES L
Société d'Investissement à Capital Variable
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
R.C.S. LUXEMBOURG B – 47 449

Compartiment	Code ISIN	Numéro	Devise	Montant	TID *
Candriam Equities L Asia - Dis	LU0181786566	11	USD	0,20	**
Candriam Equities L Australia - Dis	LU0078775284	18	AUD	15,00	**
Candriam Equities L Biotechnology - Dis	LU0108459552	14	USD	1,40	**
Candriam Equities L Emerging Europe - Dis	LU0317021607	8	EUR	1,00	**
Candriam Equities L Emerging Markets - Dis	LU0056053001	25	EUR	12,50	**
Candriam Equities L Euro 50 - Dis	LU0012091160	24	EUR	7,90	**
Candriam Equities L Europe - Dis	LU0056143687	25	EUR	14,20	**
Candriam Equities L Europe Conviction - Dis	LU0596211572	3	EUR	3,50	**
Candriam Equities L Europe Optimum Quality – Dis	LU0304860058	12	EUR	1,80	**
Candriam Equities L Europe Innovation – Dis	LU0344046239	7	EUR	4,30	**
Candriam Equities L Germany – Dis	LU0093601580	18	EUR	5,40	**
Candriam Equities L Global Demography - Dis	LU0654531267	3	EUR	2,60	**
Candriam Equities L Japan – Dis	LU0064109449	15	JPY	292,00	**
Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets – Dis	LU0344046825	8	EUR	2,50	**
Candriam Equities L Sustainable EMU – Dis	LU0344047633	9	EUR	1,40	**
Candriam Equities L Sustainable World – Dis	LU0113400591	13	EUR	4,10	**
Candriam Equities L Sustainable World – IDis	LU1120766545	1	EUR	29,45	**
Candriam Equities L Switzerland – Dis	LU0082273656	16	CHF	13,40	**
Candriam Equities L United Kingdom – Dis	LU0093582772	15	GBP	7,00	**

CANDRIAM FUND
Société d'Investissement à Capital Variable
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
R.C.S. LUXEMBOURG B – 202872

Compartiment	Code ISIN	Numéro	Devise	Montant	TID *
Candriam Fund Sustainable Equities Europe – Idis	LU0251324751	5	EUR	6,90	**

CANDRIAM L
Société d'Investissement à Capital Variable
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
R.C.S. Luxembourg B – 182 856

Compartiment	Code ISIN	Numéro	Devise	Montant	TID *
Candriam L Balanced Asset Allocation - Cdis	LU0982874777	2	EUR	2,00	1,6215
Candriam L Conservative Asset Allocation - Cdis	LU0982875238	2	EUR	2,00	2,0000
Candriam L Defensive Asset Allocation - Cdis	LU0982875741	2	EUR	2,00	2,0000

Candriam L Defensive Asset Allocation - Idis	LU1207304525	1	EUR	15,00	15,0000
Candriam L Dynamic Asset Allocation - Cdis	LU0982876988	2	EUR	2,50	1,0572
Candriam L ESG Defensive Asset Allocation - Idis	LU1207306496	1	EUR	15,00	4,8188
Candriam L Multi-Asset Income - Cdis	LU0982876475	2	EUR	3,00	0,7831
Candriam L Multi-Asset Income & Growth - Cdis	LU1236612658	1 ⁽¹⁾	EUR	0,00	0,0000

CANDRIAM MONEY MARKET
Société d'Investissement à Capital Variable
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
R.C.S. LUXEMBOURG B – 26 803

Compartiment	Code ISIN	Numéro	Devise	Montant	TID *
Candriam Money Market Euro - Cdis	LU0093583234	18 ⁽¹⁾	EUR	0,00	-
Candriam Money Market Euro AAA - Cdis	LU0354091737	7 ⁽¹⁾	EUR	0,00	-
Candriam Money Market Euro AAA - Idis	LU0354127358	8 ⁽¹⁾	EUR	0,00	-
Candriam Money Market Euro AAA - Vdis	LU0354092206	8 ⁽¹⁾	EUR	0,00	-
Candriam Money Market Euro Sustainable - Cdis	LU0206980475	9 ⁽¹⁾	EUR	0,00	-
Candriam Money Market Euro Sustainable - Idis	LU0383194262	8 ⁽¹⁾	EUR	0,00	-
Candriam Money Market USD - Cdis	LU0094032728	17 ⁽¹⁾	USD	0,00	-
Candriam Money Market USD - Idis	LU0355214700	8 ⁽¹⁾	USD	0,00	-

CANDRIAM QUANT
Société d'Investissement à Capital Variable
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
R.C.S. LUXEMBOURG B – 87 647

Compartiment	Code ISIN	Numéro	Devise	Montant	TID *
Candriam Quant Equities EMU – Cdis	LU0267559309	10	EUR	14,70	**
Candriam Quant Equities Europe – Cdis	LU0163122822	12	EUR	41,90	**
Candriam Quant Equities USA – Cdis	LU0163126229	12	USD	31,60	**
Candriam Quant Equities World – Cdis	LU0235268082	10	EUR	2,20	**

CLEOME INDEX
Société d'Investissement à Capital Variable
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
R.C.S. LUXEMBOURG B – 72 234

Compartiment	Code ISIN	Numéro	Devise	Montant	TID *
Cleome Index Europe - Cdis	LU1365257432	1	EUR	3,50	**
Cleome Index Global Equities - Cdis	LU0547832997	5	EUR	3,00	**
Cleome Index World - Cdis	LU1365257945	1	EUR	2,50	**

Les dividendes qui ne seront pas réclamés dans les cinq années qui suivent la date de leur mise en paiement ne pourront plus être réclamés et reviendront aux classes concernées de la SICAV.

Les actions seront traitées cum-dividende jusqu'au lundi 25 avril 2016 (sauf pour le compartiment Candriam Equities L Japan, pour lequel les actions seront traitées cum-dividende jusqu'au vendredi 22 avril 2016).

Les actions seront traitées ex-dividende à partir du mardi 26 avril 2016 (sauf pour le compartiment Candriam Equities L Japan, pour lequel les actions seront traitées ex-dividende jusqu'au lundi 25 avril 2016).

Ces dividendes seront payables à partir du mercredi 4 mai 2016 contre remise des coupons ci-dessus aux guichets de Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L – 1470 Luxembourg et de ses agences.

(¹) Coupons déclarés sans valeur.

* Le Taxable Income per Dividend (TID) est la proportion de revenu d'intérêts contenue dans les dividendes mentionnés ci-dessus suite à la décision du Conseil d'Administration de la SICAV concernée en relation avec la directive européenne 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (la "Directive de l'Epargne") telle que transposée en droit luxembourgeois.

** Le Conseil d'Administration de la SICAV concernée a décidé sur base du prospectus en vigueur, que le compartiment doit être considéré comme étant hors du champ d'application pour les distributions au sens de la directive européenne 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (la "Directive de l'Epargne") telle que transposée en droit luxembourgeois.