

## **Candriam Luxembourg**

Commanditaire vennootschap op aandelen  
handelend voor rekening van het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht  
**Candriam Total Return II**  
136, route d'Arlon L-1150 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B-37 647

deelt mee dat de raad van bestuur van de beheervenootschap van het gemeenschappelijk beleggingsfonds hieronder beslist heeft het volgende dividend uit te keren voor de winstuitkerende deelbewijzen:

### **Candriam Total Return II**

<b>Compartiment</b>	<b>ISIN-code</b>	<b>Nummer coupon</b>	<b>Valuta</b>	<b>Bruto-bedrag (*)</b>	<b>TID (**)</b>
Candriam Total Return II Bond, klasse classique	LU0223305862	11	EUR	1,00	1,00

(\*) De beheervenootschap laat weten dat deze periodieke toewijzing in haar geheel overeenstemt met de inkomsten verkregen in geval van inkoop van deelbewijzen door de onderliggende obligatie- of monetaire kapitalisatie-ICB's. Voor de natuurlijke personen, Belgische inwoners, is er bijgevolg roerende voorheffing verschuldigd op de integrale door Candriam Total Return II Bond betaalde periodieke toewijzing. De verschuldigde roerende voorheffing bedraagt 27% op 01.01.2016 (30% op 01.01.2017) en is bevrijdend voor natuurlijke personen.

(\*\*) De Taxable Income per Dividend (TID) is meegedeeld ter informatie en betreft het gedeelte van de inkomsten uit interesten die de hierboven vermelde dividenden bevatten ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van de beheervenootschap van het betrokken gemeenschappelijk beleggingsfonds in verband met de Europese Richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (de "Spaarrichtlijn"), die werd afgeschaft door de Richtlijn 2015/2060 EC van 10 november 2015 zoals omgezet in Luxemburgs recht.

De aanvragen zullen cum-dividend uitgevoerd worden tot donderdag 22 december 2016 vóór 16u00 (lokaal uur) en zullen ex-dividend uitgevoerd worden vanaf donderdag 22 december 2016 na 16u00 (lokaal uur).

Dit dividend zal betaalbaar zijn vanaf vrijdag 30 december 2016 tegen afgifte van de hierboven genoemde coupon aan de loketten van de volgende instellingen en hun agentschappen:

- In België: Belfius Bank N.V., Pachecolaan 44, 1000 Brussel
- In Luxemburg: Banque Internationale à Luxembourg S.A., 60, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

De dividenden die niet binnen de vijf jaar na de datum van betaalbaarstelling worden opgeëist, worden voor de begunstigden vervallen verklaard en teruggestort naar de betrokken klasse.

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de statuten en de laatste jaarverslagen en periodieke verslagen zullen kosteloos (in het Nederlands en in het Frans) verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van Candriam Luxembourg of aan de loketten van Belfius Bank N.V., instelling die de financiële dienst verzekert in België, of kunnen gratis worden geraadpleegd op de volgende website: [www.candriam.com](http://www.candriam.com).