

CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO EM PORTUGAL, PRATICADAS PELA ENTIDADE COMERCIALIZADORA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., SUCURSAL EM PORTUGAL

1. Colocação e Comercialização em Portugal

O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Sucursal em Portugal é o comercializador dos Sub-Fundos da **BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND**, em território nacional, nomeadamente para efeitos de receção de ordens de subscrição e de resgate e para os pagamentos e recebimentos inerentes aos mesmos.

O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Sucursal em Portugal tem estabelecimento principal em Lisboa na Avenida da Liberdade, 222, e é uma sucursal do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. com sede na Plaza de San Nicolás, 4 em Bilbao, Espanha.

As operações realizadas nos Sub-Fundos, bem como outros atos ou operações relativos à comercialização dos mesmos em Portugal, serão efetuados em conformidade com o prospeto em vigor no momento, com a legislação Portuguesa e Luxemburguesa aplicável e com o Contrato de Distribuição.

O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Sucursal em Portugal facultará de forma gratuita aos subscritores o documento de Informação Fundamental aos Investidores antes da celebração do contrato. O prospeto e os últimos relatórios semestrais e anual publicados estão disponíveis em www.bbvaassetmanagement.pt e serão facultados gratuitamente aos subscritores que o solicitarem.

A SICAV é comercializada através da rede de distribuição do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Sucursal em Portugal.

A comercialização em Portugal da SICAV foi precedida de notificação entre a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), entidade cuja sede se situa em Lisboa, na Rua Laura Alves, número quatro, ao abrigo do procedimento de notificação previsto pelo Regulamento da EU nº584

2. Denominação dos Sub-Fundos e Classes disponíveis na Entidade Distribuidora

| Sub-Fundo | Classe | Moeda | ISIN | Rendimentos | Data início de comercialização |
|-------------------------------------|--------|-----------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| BBVA MEGATRENDS ACTIVE EXPOSURE | A | EUR | LU0836875178 | Acumulação | 29-06-2015 |
| BBVA MULTI-ASSET DEFENSIVE EUR FUND | A | EUR | LU1209827705 | Acumulação | 29-06-2015 |
| BBVA MULTI-ASSET MODERATE USD FUND | A | USD | LU0491318365 | Acumulação | 12-09-2013 |
| BBVA MULTI-ASSET MODERATE EUR FUND | A | EUR | LU0491316153 | Acumulação | 12-09-2013 |
| BBVA GLOBAL BEST IDEAS FUND | A | USD | LU0836858836 | Acumulação | 12-09-2013 |
| BBVA GLOBAL BEST IDEAS FUND | A | EUR | LU0432084977 | Acumulação | 12-09-2013 |
| BBVA GLOBAL BOND FUND | A | USD | LU0628181587 | Acumulação | 12-09-2013 |
| BBVA GLOBAL BOND FUND | A | EUR (hedged) | LU0836860659 | Acumulação | 12-09-2013 |
| BBVA EUROPEAN EQUITY FUND | A | EUR | LU0279747918 | Acumulação | 12-09-2013 |
| BBVA EUR CORPORATE BOND FUND | A | EUR | LU0836880509 | Acumulação | 29-06-2015 |
| BBVA EUR CORPORATE BOND FUND | P | EUR | LU0412959297 | Acumulação | 12-09-2013 |

| Sub-Fundo | Classe | Moeda | ISIN | Rendimentos | Data início de comercialização |
|------------------------------|--------|-------|--------------|-------------|--------------------------------|
| BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND | P | USD | LU0836883941 | Acumulação | 09-09-2019 |
| BBVA INCOME OPPORTUNITY FUND | A | EUR | LU1043102901 | Acumulação | 12-03-2015 |
| BBVA INCOME OPPORTUNITY FUND | A | USD | LU1043102224 | Acumulação | 12-03-2015 |
| BBVA GROWTH OPPORTUNITY FUND | A | USD | LU1209826137 | Acumulação | 10/11/2020 |

3. Encargos

| Comissões cobradas pelo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Sucursal em Portugal, enquanto Entidade Distribuidora | |
|---|--|
| Comissões de Subscrição | 0% |
| Comissões de Resgate | 0% |
| Comissões de Conversão | Não disponível para a Entidade Distribuidora |

4. Fiscalidade

| | Titular do Rendimento | Rendimentos, incluindo os obtidos com o resgate | |
|-----|--|---|---|
| IRS | Pessoas Singulares Residentes | Dividendos: | Retenção na fonte, a título definitivo, à taxa de 28%. Englobamento opcional |
| | | Mais-valias obtidas com o resgate: | Tributação em sede de IRS à taxa de 28% sobre o saldo positivo das mais e menos-valias de valores mobiliários, sujeitas à obrigatoriedade declarativa do Anexo J. |
| IRS | Pessoas Singulares não Residentes | Não sujeitas a imposto em território português. | |

| | Titular do Rendimento | Rendimentos, incluindo os obtidos com o resgate | |
|-----|---|---|--|
| IRC | Pessoas Coletivas Residentes | Dividendos: | Deverão ser considerados como proveitos ou ganhos para efeitos de apuramento da sua matéria coletável em sede de IRC. |
| | | Mais-valias obtidas com o resgate: | Tributação em sede de IRC apurado durante o ano pela entidade residente, concorre para a formação do seu lucro tributável, do saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias. |
| IRC | Pessoas Coletivas não Residentes | Não sujeitas a imposto em território português. | |

5. Dados das Operações

Considera-se que o pedido de Subscrição ou de Resgate é recebido pela entidade comercializadora:

| | |
|----------------------|---|
| No próprio dia | <ul style="list-style-type: none"> - Para pedidos transmitidos até às 13h15, hora de Portugal, através das agências BBVA, Home banking BBVA.pt ou da app BBVA Mobile. - Para pedidos validados por Correio Seguro até às 12h00. |
| No dia útil seguinte | <ul style="list-style-type: none"> - Para pedidos transmitidos após as 13h15, hora de Portugal, através das agências BBVA, Home banking BBVA.pt ou da app BBVA Mobile. - Para pedidos validados por Correio Seguro após as 12h00. |

6. Datas a considerar na Liquidação Financeira das Ordens

| D | D | D + 3 |
|--|---|--|
| Data da transmissão do pedido da ordem para Subscrição e Resgate | Data da Cotação para Subscrição e Resgate | Data-valor do débito para Subscrição e do crédito para Resgate |

A informação incluída neste documento foi atualizada em 01 de maio de 2024.