



Den Haag, 26 Augustus 2015

Bookrunners en co-lead managers voor de voorgenomen beursgang van ABN AMRO

NLFI heeft acht zakenbanken geselecteerd voor de rollen van bookrunners en co-lead managers voor de voorgenomen beursgang van ABN AMRO Group N.V. Eerder waren al drie zakenbanken geselecteerd voor de rollen van global coordinators. Het ABN AMRO syndicaat bestaat nu uit elf zakenbanken die zullen optreden als underwriters. Dit zijn de banken die zich garant zullen stellen voor het plaatsen van de certificaten van aandelen bij de voorgenomen beursgang.

NLFI is tevreden met de kwaliteit van de geselecteerde zakenbanken en de overeenstemming die is bereikt over de vergoedingen. NLFI is ook tevreden over de complementariteit en de mix van competenties van de groep van geselecteerde zakenbanken binnen het syndicaat. De geselecteerde groep van zakenbanken hebben gezamenlijk een relevant wereldwijd distributiebereik.

De geselecteerde zakenbanken zijn (in alfabetische volgorde):

Local bookrunners:

- ING Bank N.V.*
- Rabobank.*

International bookrunners:

- Barclays Bank plc*
- Citigroup Global Markets Ltd*
- JP Morgan Securities plc*
- Merrill Lynch International*

Co-lead managers:

- RBC Europe Ltd*
- Keefe, Bruyette & Woods (KBW).*

Op 24 juli 2015 heeft NLFI al drie zakenbanken geselecteerd voor de rollen van global coordinators voor de voorgenomen beursgang van ABN AMRO Group N.V., te weten (in alfabetische volgorde): ABN AMRO Bank N.V., Deutsche Bank AG en Morgan Stanley & Co. International plc.

Kwaliteit

NLFI heeft hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de bookrunners en co-lead managers zakenbanken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om hoge kennis- en ervaringseisen op het gebied van grote effectentransacties, zogenoemde Equity Capital Market (ECM)-transacties, zoals beursintroducties. Ook zijn hoge eisen gesteld aan onderzoekvaardigheden van de analisten. Als onderdeel van het selectieproces hebben de zakenbanken bovendien bevestigd dat zij in bezit zijn van de vereiste vergunningen, dat zij een beloningsbeleid hebben dat voldoet aan de Europese normen, dat zij voldoen aan internationale sociale standaarden en dat zij zich onvoorwaardelijk conformeren aan de door NLFI opgestelde contracten.

Vergoedingen

Naast kwaliteit speelden de met de voorgenomen beursintroductie gemoeide transactiekosten een

belangrijke rol in het selectieproces. De geselecteerde zakenbanken hebben zich geconformeerd aan de prijsafspraken die zijn overeengekomen met de geselecteerde global coordinators.

De prijsafspraken behelzen:

- een basisfee van nul euro;
- een vergoeding voor redelijke en gedocumenteerde kosten, zoals reiskosten en andere uitgaven, in de fase voorafgaand aan de beursgang waarbij de interesse van beleggers wordt gepeild (de zogenoemde pre-deal investor education) met vast maximum van 50.000 euro per zakenbank;
- geen compensatie voor juridische kosten die worden gemaakt door de zakenbanken;
- een na afloop van de voorgenomen beursgang door NLF I volledig discretionair vast te stellen fee tot een maximum van 4,5 miljoen euro (exclusief btw) voor alle zakenbanken gezamenlijk; over alle zakenbanken te verdelen naar het discretionair oordeel van NLF I;
- als de zakenbanken winst zouden maken met stabiliseringstransacties (waarvoor de greenshoe is bedoeld) komt de winst ten goede aan NLF I (c.q. de staat) na aftrek van redelijke en gedocumenteerde kosten (bijvoorbeeld provisiekosten) tot een maximum van 0,2% van de waarde van de verhandelde certificaten voor de stabilisatie; eventuele verliezen komen voor rekening van de zakenbanken.

Vervolg

Er is geen vast tijdschema voor de voorgenomen beursgang van ABN AMRO Group N.V. De planning is onder meer afhankelijk van de marktomstandigheden.