

Lange Houtstraat 26
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

www.nlfi.nl
T +31 (0) 70 20 50 600

Date: 19 December 2014

memo

Offerteaanvraag: Equity Capital Market (ECM) diensten

De Stichting NL Financial Investments (NLFI) is de enig aandeelhouder in ABN AMRO Group N.V., ASR Nederland N.V., SNS REAAL N.V. en Propertize B.V. De aandelen in deze vennootschappen worden beheerd door NLFI namens de Staat der Nederlanden.

Hierbij kondigt NLFI aan dat zij een selectie start met als doel het sluiten van een raamwerkovereenkomst voor het afnemen van ECM diensten. De verwachte ECM diensten betreffen de voorbereiding, uitgifte, verkoop en overdracht van aandelen of andere financiële instrumenten.

De ECM diensten worden onderverdeeld in drie percelen. Per perceel worden dienstverleners gecontracteerd die een 'panel' vormen:

- **Global coordinator panel:**
 - i. Voor het coördineren, structureren en deelnemen aan de verkoop en verdeling van aandelen en van aandelen gerelateerde producten vanuit een 'bookrunner' rol; als ook
 - ii. Begeleiding voor specifieke ECM onderwerpen, indien dit noodzakelijk wordt geacht door NLFI;
- **Bookrunner panel:** Voor het deelnemen aan de verkoop en verdeling van aandelen en van aandelen gerelateerde producten vanuit een gespecialiseerde 'bookrunner' rol;
- **Co-lead manager panel:** Voor het helpen met de verkoop en verdeling van aandelen en van aandelen gerelateerde producten vanuit een gespecialiseerde 'niet-bookrunner' rol.

NLFI verwacht vanuit deze 'panels' diverse teams van dienstverleners te vormen. Deze teams kunnen worden ingezet om NLFI te begeleiden bij het opstellen van meerdere toekomstige ECM gerelateerde transacties die betrekking hebben op de deelnemingen waar NLFI enig aandeelhouder van is.

NLFI behoudt zich het recht voor om geen raamwerkovereenkomst af te sluiten als resultaat van deze selectieprocedure. Geïnteresseerde dienstverleners worden er tevens op gewezen dat er in dit stadium geen verplichting is voor NLFI om nadere opdrachten via de raamwerkovereenkomst te verlenen.

De startdatum van de tender (aanbesteding) is **19 december 2014**. De sluitingsdatum voor het indienen van 'expressions of interest' en voor het indienen van vragen is **6 januari 2015 (10:00 CET)**. Geïnteresseerde dienstverleners zijn uitgenodigd om een offerte in te dienen vóór **15 januari 2015 (12:00 CET)**.

De volgende documenten (in de Engelse taal gesteld) zijn te downloaden van de website www.nlfi.nl/publicaties:

- Offerteaanvraag ('ITT') ECM diensten NLFI
- Bijlage 1, 5-9 van de offerteaanvraag
- Bijlage 2 van de offerteaanvraag - Raamwerkovereenkomst ('framework agreement')
- Bijlage 3 van de offerteaanvraag - 'Expression of interest'
- Bijlage 4 van de offerteaanvraag - 'Clarifications log'
- Bijlage 7 van de raamwerkovereenkomst - ARVODI 2014

De overige bijlagen zijn onderdeel van de offerteaanvraag en de raamwerkovereenkomst.