

NIET VOOR RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT IN STRIJD IS MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING



Voor onmiddellijke publicatie

OVERTOEWIJZINGSOPTIE ABN AMRO VOLLEDIG UITGEOEFEND

Den Haag, Amsterdam – 3 december 2015. Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (*NL Financial Investments*, “NLFI”) en ABN AMRO Groep N.V. (“ABN AMRO” of de “Vennootschap”) maken vandaag bekend dat de optie om een additionele 15% van het totale aantal certificaten (de “Certificaten”) van gewone aandelen in ABN AMRO (de “Aandelen”) dat is verkocht bij de beursgang van ABN AMRO (de “IPO” of de “Aanbieding”) aan te bieden (de “Overtoewijzingsoptie”), volledig is uitgeoefend.

De Overtoewijzingsoptie is door NLFI toegekend aan de Joint Global Coordinators namens de Underwriters. Morgan Stanley & Co. International plc trad op als stabilisatie agent en heeft de Overtoewijzingsoptie uitgeoefend.

Na uitoefening van de Overtoewijzingsoptie omvat de Aanbieding (inclusief 28,2 miljoen overtoewijzings-Certificaten) 216,2 miljoen Certificaten, en vertegenwoordigt daarmee 23% van de Aandelen. Dit resulteert in een totale opbrengst van de IPO (inclusief overtoewijzings-Certificaten) van €3,8 miljard. NLFI heeft de netto-opbrengst van de Aanbieding ontvangen en ontvangt ook de netto opbrengst van de verkoop van de overtoewijzings-Certificaten. NLFI keert de netto-opbrengst van de Aanbieding (inclusief overtoewijzings-Certificaten) uit aan de Nederlandse Staat. De Vennootschap deelt niet in de opbrengst van de Aanbieding (inclusief overtoewijzings-Certificaten).

Na de volledige uitoefening van de Overtoewijzingsoptie behoudt NLFI 77% van de Aandelen. NLFI en ABN AMRO zijn een lock-up periode van 180 dagen overeengekomen vanaf de afwikkelingsdatum, 24 november 2015, bepaalde uitzonderingen daargelaten.

Eerdere aankondigingen met betrekking tot de Aanbieding

Op 20 november 2015 hebben NLFI en ABN AMRO aangekondigd dat de prijs van de Aangeboden Certificaten was vastgesteld op €17.75 en dat de handel op Euronext Amsterdam op een “if-and-when-delivered” basis van start ging op vrijdag 20 november 2015. Op 10 november 2015 hebben NLFI en ABN AMRO de inschrijvingsperiode van de beursgang en de publicatie van het prospectus aangekondigd. Op 27 oktober 2015 hebben NLFI en ABN AMRO het voornemen tot een beursgang en notering van ABN AMRO aan Euronext Amsterdam bekendgemaakt. De persberichten zijn beschikbaar op de websites van NLFI en ABN AMRO.

ABN AMRO Bank N.V., Deutsche Bank AG, London Branch en Morgan Stanley & Co. International plc treden op als joint global coordinators en, tezamen met Barclays Bank PLC, CitiGroup Global Markets Limited, Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities plc en Merrill Lynch International, als joint bookrunners voor de Aanbieding. RBC Europe Limited (handelend als RBC Capital Markets) en Stifel Nicolaus Europe Limited (handelend als Keefe Bruyette & Woods) treden op als co-lead managers voor de Aanbieding (tezamen de “Underwriters”). N M Rothschild & Sons Limited treedt op als financieel adviseur van NLFI and Lazard & Co., Limited treedt op als financieel adviseur van ABN AMRO.

EINDE

NIET VOOR RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT IN STRIJD IS MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING



NOOT: DIT IS EEN VERTALING VAN EEN ENGELS PERSBERICHT. DE ENGELSE TEKST IS LEIDEND.

Contactgegevens:

NLFI - Huub Hieltjes

T: +31 70 20 50 650

E: huub.hieltjes@nlfi.nl

ABN AMRO Persvoorlichting

T: +31 20 62 88 900

E: pressrelations@nl.abnamro.com

ABN AMRO Investor Relations

T: +31 20 62 82 282

E: investorrelations@nl.abnamro.com

Belangrijke juridische informatie

Dit document en de informatie die erin is vervat, is niet bestemd voor verspreiding in of naar de Verenigde Staten van Amerika (inclusief zijn grondgebieden en bezittingen, enige staat behorende tot de Verenigde Staten van Amerika en het District of Columbia) (de "Verenigde Staten"), Canada, Australië of Japan. Dit document vormt geen aanbod, of onderdeel daarvan, tot verkoop, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van enige effecten (de "Effecten") van ABN AMRO Groep N.V. (de "Vennootschap") in de Verenigde Staten. De Effecten van de Vennootschap zijn niet geregistreerd en zullen ook niet worden geregistreerd krachtens de U.S. Securities Act van 1933 (de "Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een van toepassing zijnde vrijstelling van, of in een transactie die niet is onderworpen aan, de registratie-vereisten ingevolge de Securities Act. Enige verkoop in de Verenigde Staten van de in deze mededeling genoemde effecten zal beperkt zijn tot "gekwalficeerde institutionele kopers" zoals gedefinieerd in Rule 144A van de Securities Act.

In enige Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd, heeft geïmplementeerd (samen met enige van toepassing zijnde omzettingsmaatregelen in enige Lidstaat, de "Prospectusrichtlijn"), is deze mededeling uitsluitend bedoeld voor en gericht aan gekwalficeerde beleggers in die Lidstaat zoals bedoeld in de Prospectusrichtlijn.

Dit document vormt geen prospectus zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en vormt geen aanbod tot aankoop van effecten. Iedere aanbieding om Effecten te kopen zal uitsluitend gebaseerd worden, en iedere belegger dient zijn investering uitsluitend te baseren, op de informatie die zal zijn opgenomen in het prospectus dat algemeen verkrijgbaar zal worden gesteld in Nederland in het kader van een dergelijk aanbod. Exemplaren van het prospectus zullen, wanneer deze algemeen verkrijgbaar zijn gesteld, te verkrijgen zijn via de website van de Vennootschap.

In het Verenigd Koninkrijk wordt deze mededeling uitsluitend verspreid onder, en is zij uitsluitend gericht aan, en is enige belegging of beleggingsactiviteit waarop deze mededeling betrekking heeft uitsluitend beschikbaar voor, en wordt uitsluitend aangegaan met, "gekwalficeerde beleggers" (zoals bedoeld in artikel 86(7) van de Britse Financial Services and Markets Act 2000) zijnde (i) personen die professionele ervaring hebben met zaken die betrekking hebben op beleggingen die vallen onder de definitie van "beleggingsprofessionals" conform artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Order"); of (ii) zeer vermogende entiteiten die ressorteren onder artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order, of andere personen aan wie deze mededeling anderszins op wettige wijze kan worden gecommuniceerd (al deze personen gezamenlijk aan de duiden als "relevante personen"). Elke persoon die geen relevante persoon is, dient geen actie te ondernemen op basis van deze mededeling of ernaar te handelen of erop te vertrouwen.

/ / /