

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

PRIJS BEURSGANG ABN AMRO VASTGESTELD OP €17,75 PER CERTIFICAAT

Den Haag, Amsterdam – 20 november 2015. Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (*NL Financial Investments*, “NLFI”), namens de Nederlandse Staat, en ABN AMRO Groep N.V. (“ABN AMRO” of de “Vennootschap”) maken vandaag bekend dat de certificaten die de gewone aandelen in ABN AMRO (de “Aandelen”) vertegenwoordigen en in de beursgang (de “IPO” of de “Aanbieding”) worden aangeboden door NLFI (de “Aangeboden Certificaten”), geprijsd zijn op €17,75 per Aangeboden Certificaat. De notering en eerste handel van de certificaten van Aandelen (de “Certificaten”) op Euronext Amsterdam zal vrijdag 20 november 2015 van start gaan.

Highlights

- De prijs per Aangeboden Certificaat is vastgesteld op €17,75, overeenkomend met een huidige waardering van circa €16,7 miljard voor ABN AMRO.
- Het totale aantal Aangeboden Certificaten is 188 miljoen (dit aantal vertegenwoordigt circa 20% van de Aandelen, exclusief de overtoewijzingsoptie).
- De totale waarde van de Aangeboden Aandelen is circa €3,3 miljard (exclusief de overtoewijzingsoptie).
- Notering en eerste handel in de Certificaten (op een “if-and-when-delivered” basis) op Euronext Amsterdam onder het symbool “ABN” zal vrijdag 20 november 2015 van start gaan.
- Levering en betaling van de Aangeboden Certificaten (de “Afwikkelingsdatum”) en de start van de onvoorwaardelijke handel in de Certificaten zullen plaatsvinden op dinsdag 24 november 2015, om 09.00 uur Nederlandse tijd.
- Een *pricing statement* is gedeponeerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten en is beschikbaar op de website van ABN AMRO (www.abnamro.com).

Verdere details van de Aanbieding

Het totale aantal Aangeboden Certificaten toegewezen in de Aanbieding is 188 miljoen (exclusief de overtoewijzingsoptie). Circa 10% van de Aanbieding (exclusief de overtoewijzingsoptie) is toegewezen aan in aanmerking komende particuliere beleggers in Nederland.

Als onderdeel van de Aanbieding heeft NLFI aan de Underwriters een overtoewijzingsoptie van Certificaten toegekend van maximaal 15% van de Aangeboden Certificaten (die tot 28,2 miljoen Certificaten vertegenwoordigen), die kunnen worden uitgeoefend om eventuele overtoewijzingen of short positions gerelateerd aan de Aanbieding af te dekken.

De overtoewijzingsoptie kan uitgeoefend worden tot 30 kalenderdagen na de eerste handelsdag. Indien de overtoewijzingsoptie volledig is uitgeoefend zal het totale aantal Certificaten circa 23% van de Aandelen vertegenwoordigen.

Na de beursgang zal NLFI 77% van de Aandelen en 3% van de Certificaten behouden indien de toewijzingsoptie niet wordt uitgeoefend en 77% van de Aandelen indien de overtoewijzingsoptie in zijn geheel wordt uitgeoefend. NLFI en ABN AMRO zijn een lock-up van 180 dagen overeengekomen vanaf de Afwikkelingsdatum, bepaalde uitzonderingen daargelaten.

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



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.

Stabilisatie

Morgan Stanley & Co International plc, als stabilisatie agent (de "Stabilisatie Agent") (of een van z'n agenten), namens de Underwriters, kan (zonder dat dit een verplichting inhoudt), gerelateerd aan de Aanbieding en in de mate die is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, Certificaten overtoewijzen of andere transacties verrichten om de prijs van de Certificaten in de markt op een hoger niveau te houden dan de prijs die anders zou kunnen ontstaan in de open markt. De Stabilisatie Agent is niet verplicht dergelijke transacties te verrichten. Dergelijke transacties kunnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd op elke aandelenmarkt, over-the-counter markt of aandelenbeurs (inclusief Euronext Amsterdam) en kunnen op elk moment aanvangen vanaf de eerste handelsdag en niet later eindigen dan 30 kalenderdagen na de eerste handelsdag. Echter, de Stabilisatie Agent, of een van zijn agenten, is niet verplicht stabiliserende transacties te verrichten en het is onzeker of stabiliserende transacties zullen plaatsvinden. Indien een dergelijke stabilisatie plaatsvindt, kan deze op elk moment zonder vooraankondiging beëindigd worden. Tenzij hier op basis van wet- of regelgeving een verplichting toe bestaat hebben noch de Stabilisatie Agent noch een van zijn agenten het voornemen om de mate van overtoewijzing en/of stabiliserende transacties onder de Aanbieding bekend te maken. Vanwege stabilisatie doeleinden kan de Stabilisatie Agent Certificaten overtoewijzen tot maximaal 15% van het totale aantal Aangeboden Certificaten verkocht in de Aanbieding.

Notering en handel

Certificaten ABN AMRO zullen onder het symbool "ABN" tot de notering en handel op Euronext Amsterdam worden toegelaten. Voorwaardelijke handel in Certificaten (op een "if-and-when-delivered" basis) zal op 20 november 2015 om 09.00 uur Nederlandse tijd van start gaan. Afwikkeling en de start van de onvoorwaardelijke handel in de Certificaten zal naar verwachting plaatsvinden op dinsdag 24 november om 09.00 uur Nederlandse tijd.

Eerdere aankondigingen met betrekking tot de Aanbieding

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.

EINDE

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

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



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 “gekwalificeerde 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 gekwalificeerde 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, “gekwalificeerde 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.

/ / / /