

CORPORATE EVENT NOTICE:

Toelating tot de notering van aandelen

INTERTRUST NV
LOCATIE:

Amsterdam

BERICH NR:

AMS_20151006_06910_EUR

DATUM:

06/10/2015

MARKT:

EURONEXT AMSTERDAM

Op grond van artikel 6201 van de geharmoniseerde regels van Euronext heeft Euronext Amsterdam besloten toe te laten tot de notering en handel aan de gereglementeerde markt van Euronext in Amsterdam:

A – TOELATING TOT DE NOTERING EN HANDEL	
Uitgevende instelling:	INTERTRUST NV
Aantal aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen voor de aanbidding:	45.000 aandelen
Aantal aangeboden aandelen:	Max. 33.668.966 aandelen waarvan 32.068.966 nieuwe aandelen en 1.600.000 bestaande aandelen (ex. verhogingsoptie en overtoewijzingsoptie)
Verhogingsoptie:	Max. 6.733.793 bestaande aandelen
Overtoewijzingsoptie:	Max. 4.040.276 bestaande aandelen
Indicatieve prijsrange:	EUR 14,50 - EUR 19,00

Prospectus details:	Op 05/10/2015 is een prospectus gedeponeerd bij en goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Prospectus beschikbaar via:	www.intertrustgroup.com www.afm.nl www.euronext.com
Inschrijvingsperiode:	Vanaf 05/10/2015 tot en met 14/10/2015 om 14:00 (CET)
Publicatie van het resultaat:	15/10/2015
Eerste dag van verhandeling:	Onder voorbehoud van allocatie zullen de aandelen op "As If and When Issued/Delivered" basis worden toegelaten tot de handel vanaf 15/10/2015. Zonder tegenbericht zullen de aandelen vanaf 19/10/2015 definitief worden toegelaten tot de handel.
Afwikkeling:	19/10/2015
B – KENMERKEN VAN DE TOE TE LATEN AANDELEN	

Aantal aandelen:	min. 81.073.684 en max. 88.668.966
Nominale waarde:	EUR 0,60
Prijs range:	EUR 14,50 - EUR 19,00
Dividendgerechtigd:	Huidig
Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners:	Deutsche Bank en UBS
Joint Bookrunners:	ABN AMRO, J.P. Morgan en Morgan Stanley
Co-lead Manager:	Berenburg
Listing Agent, Paying Agent en Retail Coordinator:	ABN AMRO
ICB sector:	8771 - Asset Managers
Compartiment:	Compartment A

Notering:

Handelsgroep:	J1	Noteringswijze:	Continuous
Handelseenheid:	1	Valuta:	EUR
Eenheid / %:	Unit	Afwikkeling:	Euroclear Nederland
Gegarandeerd:	Yes		

Productnaam:	INTERTRUST	CFI code:	ESVUFN
ISIN code:	NL0010937058		
Symbool:	INTER		

De technische referentieprijs voor de aandelen zal gelijk zijn aan de aanbiedingsprijs.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat de technische referentieprijs zal worden gebruikt om de zogenaamde handelslimieten (ook wel bekend als 'collars') vast te stellen voor de opening van de handel op 15/10/2015. De technische referentieprijs heeft geen effect op de prijs waartegen het instrument zal worden verhandeld.

De initiële handelslimieten ('collars') zullen worden gesteld op basis van de referentieprijs met gebruikmaking van een percentage plus / minus 20%. Na opening zullen de handelslimieten worden aangepast overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op de relevante handelsgroep.

Deze mededeling en haar inhoud zijn louter informatief teneinde te zorgen voor een goede, ordelijke en efficiënte werking van de markt en vormt geen beleggingsadvies. De inhoud van deze mededeling is gebaseerd op informatie die aan de marktexploitant werd verstrekt en wordt aangeboden zoals ze is zonder enige waarborg van welke aard dan ook. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte informatie. De inhoud van deze mededeling vormt evenmin de basis voor enig contract. De creatie van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die verhandeld worden op de markten die door aan Euronext gelieerde vennootschappen beheerd worden zal uitsluitend afhangen van de van toepassing zijnde marktregels van de desbetreffende marktexploitant.

De Euronext markten omvatten de markten die worden geëxploiteerd door Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris en Euronext UK Markets, respectievelijk aangeduid als de markten van Amsterdam, Brussel, Lisabon, Parijs en Londen, waar relevant.

Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen. Informatie met betrekking tot merken en intellectuele eigendomsrechten van Euronext is beschikbaar op de volgende website: <https://www.euronext.com/terms-use>.

© 2015 Euronext N.V. – Alle rechten voorbehouden.

CORPORATE EVENT NOTICE:
LOCATION:
NOTICE:
DATE:
MARKET:

Listing of shares

INTERTRUST NV

Amsterdam

AMS_20151006_06910_EUR

06/10/2015

EURONEXT AMSTERDAM

Pursuant to Rule 6201 of the harmonised rules of Euronext, Euronext Amsterdam announces the admission to listing and trading on the regulated market of Euronext in Amsterdam of the following:

A – PUBLIC OFFERING AND ADMISSION TO LISTING AND TRADING OF SHARES	
Issuer name:	INTERTRUST NV
Number of shares composing the capital before the Offer:	45,000 ordinary shares
Number of shares to be offered:	Up to 33,668,966 shares of which 32,068,966 new shares and 1,600,000 existing shares (ex. upsize option and overallotment option)
Upsize option:	Up to 6,733,793 existing shares
Overallotment option:	Up to 4,040,276 existing shares
Indicative price range:	EUR 14.50 - EUR 19.00
Prospectus details:	On 05/10/2015 a prospectus has been approved by the Netherlands Authority for Financial Markets (AFM).

Prospectus available at:	www.intertrustgroup.com www.afm.nl www.euronext.com
Subscription period:	From 05/10/2015 to 14/10/2015 at 14:00 (CET)
Publication of IPO result:	15/10/2015
Start of trading:	Subject to allocation, the ordinary shares will be admitted to trading on "As if and When Issued/Delivered" on Euronext Amsterdam as of 15/10/2015. Without further notice the ordinary shares will be irrevocably admitted to trading as of 19/10/2015.
Settlement date:	19/10/2015
B – CHARACTERISTICS OF SHARES TO BE ADMITTED TO LISTING AND TRADING	

Nb of securities to be listed:	min. 81,073,684 and max. 88,668,966
Nominal value:	EUR 0.60
Price range:	EUR 14.50 - EUR 19.00
Dividend due date:	Current
Joint Global Coordinators and Bookrunners:	Deutsche Bank and UBS
Joint Bookrunners:	ABN AMRO, J.P. Morgan and Morgan Stanley
Co-lead Manager:	Berenburg
Listing Agent, Paying Agent and Retail Coordinator:	ABN AMRO
ICB sector:	8771 - Asset Managers
Compartment:	Compartment A

Trading:

Trading group:	J1	Trading:	Continuous
Lot size:	1	Ccy:	EUR
Unit / %:	Unit	Local depositary:	Euroclear Nederland
Guarantee:	Yes		

Product name:	INTERTRUST	CFI code:	ESVUFN
---------------	------------	-----------	--------

ISIN code: NL0010937058
Symbol: INTER

The reference price shall be equal to the offer price.

It is reminded that the technical reference price is used by Euronext to set the reservation thresholds (also known as 'collars') for the opening of the trading session on 15/10/2015. The technical reference price shall have no bearing on the price at which the securities may trade.

The initial reservation threshold will be set using the technical reference price plus or minus 20%. After initial trading the thresholds shall be adjusted in accordance with the rules applicable for the company's trading group.

The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided "as is" based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator.

The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets, as relevant.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at <https://www.euronext.com/terms-use>.

© 2015 Euronext N.V. - All rights reserved.