

CORPORATE EVENT NOTICE:

Toelating tot de notering van effecten

ABN AMRO GROUP N.V.
LOCATIE:

Amsterdam

BERICH NR:

AMS_20151110_07835_EUR

DATUM:

10/11/2015

MARKT:

EURONEXT AMSTERDAM

Op grond van artikel 6201 van de geharmoniseerde regels van Euronext heeft Euronext Amsterdam N.V. besloten toe te laten tot de notering en handel aan de gereguleerde markt van Euronext in Amsterdam de niet-converteerbare certificaten van aandelen uitgegeven door Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group welke gewone aandelen vertegenwoordigen in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Group N.V.

| A – PUBLIEKE AANBIEDING EN TOELATING TOT DE NOTERING EN HANDEL | |
|--|--|
| Uitgevende instelling: | ABN AMRO GROUP N.V. door de notering van certificaten uitgegeven door Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group |
| Aantal aangeboden certificaten: | 188.000.000 certificaten (ex. overtoewijzingsoptie) |
| Overtoewijzingsoptie: | 28.200.000 certificaten |
| Vertegenwoordiging aangeboden certificaten (incl. overtoewijzingsoptie): | 23% van de uitgegeven en geplaatste gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 1,00 per aandeel in het aandelenkapitaal van ABN AMRO Group N.V. |
| | |

| | |
|---|--|
| Aandelenkapitaal ABN AMRO Group N.V.: | 940,000,001 gewone aandelen (voor settlement) |
| Indicatieve prijsrange: | EUR 16,00 - EUR 20,00 |
| Prospectus details: | Op 09/11/2015 is een prospectus gedeponereerd bij en goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). |
| Prospectus beschikbaar via: | www.abnamro.com www.afm.nl www.euronext.com |
| Inschrijvingsperiode: | Vanaf 10/11/2015 tot en met 18/11/2015 om 17:30 (CET) voor particuliere beleggers en tot 19/11/2015 om 14:00 (CET) voor institutionele beleggers |
| Publicatie van het resultaat: | 19/11/2015 |
| Eerste dag van verhandeling: | Onder voorbehoud van allocatie zullen de certificaten op "As If and When Issued/Delivered" basis worden toegelaten tot de handel vanaf 20/11/2015. Zonder tegenbericht zullen de certificaten vanaf 24/11/2015 definitief worden toegelaten tot de handel. |
| Afwikkeling: | 24/11/2015 |
| B – KENMERKEN VAN DE TOE TE LATEN CERTIFICATEN | |

| | |
|--|--|
| Aantal te noteren certificaten: | 216.200.000 vertegenwoordigend 23% van de uitgegeven en geplaatste gewone aandelen in het kapitaal van ABN AMRO GROUP N.V. |
| Nominale waarde van onderliggende aandeel: | EUR 1,00 |
| Prijsrange: | EUR 16,00 - EUR 20,00 |
| Dividendgerechtigd: | Huidig |
| Joint Global Coordinators and Bookrunners: | ABN AMRO, Deutsche Bank en Morgan Stanley |
| Joint Bookrunners: | ING Bank, Rabobank, Barclays, Citigroup, J.P. Morgan Securities en Merrill Lynch International |
| Co-lead Managers: | RBC Europe en Keefe, Bruyette & Woods |

| | |
|----------------|----------------|
| Listing Agent: | ABN AMRO |
| Betaalkantoor: | ABN AMRO |
| ICB sector: | 8355 - Banks |
| Compartiment: | Compartiment A |

Notering:

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

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Productnaam: | ABN AMRO Group | CFI code: | ESVUFB |
| ISIN code: | NL0011540547 | Euronext code: | NL0011540547 |
| Symbol: | ABN | | |

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

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat de technische referentieprijis zal worden gebruikt om de zogenaamde handelslimieten (ook wel bekend als 'collars') vast te stellen voor de opening van de handel op 20/11/2015. De technische referentieprijis heeft geen effect op de prijs waartegen het instrument zal worden verhandeld.

De initiële handelslimieten ('collars') zullen worden gesteld op basis van de referentieprijis 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:

Listing of securities

ABN AMRO GROUP N.V.
LOCATION:

Amsterdam

NOTICE:

AMS_20151110_07835_EUR

DATE:

10/11/2015

MARKET:

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 the non-convertible depositary receipts issued by Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group representing the ordinary shares in the share capital of ABN AMRO GROUP N.V.

| A – PUBLIC OFFERING AND ADMISSION TO LISTING AND TRADING | |
|---|---|
| Issuer name: | ABN AMRO GROUP N.V. through the listing of depositary receipts issued by Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group |
| Number of offered depositary receipts: | 188,000,000 depositary receipts (excl. overallotment option) |
| Overallotment option: | 28,200,000 depositary receipts |
| Representation offered depositary receipts: | 23% of the issued and outstanding ordinary shares with a nominal value of EUR 1.00 each in the share capital of ABN AMRO Group N.V. |
| Share capital ABN AMRO Group N.V.: | 940,000,000 ¹ ordinary shares (immediately prior to settlement) |
| Indicative price range: | EUR 16.00 - EUR 20.00 |

| | |
|---|---|
| Prospectus details: | On 09/11/2015 a prospectus has been approved by the Netherlands Authority for Financial Markets (AFM) |
| Prospectus available at: | www.abnamro.com www.afm.nl www.euronext.com |
| Subscription period: | From 10/11/2015 to 18/11/2015 at 17:30 (CET) for retail investors and to 19/11/2015 at 14:00 (CET) for institutional investors |
| Publication of IPO result: | 19/11/2015 |
| Start of trading: | Subject to allocation, the depositary receipts will be admitted to trading on "As if and When Issued/Delivered" on Euronext Amsterdam as of 20/11/2015. Without further notice the depositary receipts will be irrevocably admitted to trading as of 24/11/2015 |
| Settlement date: | 24/11/2015 |
| B – CHARACTERISTICS OF DEPOSITARY RECEIPTS TO BE ADMITTED TO LISTING AND TRADING | |

| | |
|--|---|
| Nb of depositary receipts to be listed: | 216,200,000 representing 23% of the issued and outstanding shares in the share capital of ABN AMRO GROUP N.V. |
| Nominal value of underlying share: | EUR 1.00 |
| Price range: | EUR 16.00 - EUR 20.00 |
| Dividend due date: | Current |
| Joint Global Coordinators and Bookrunners: | ABN AMRO, Deutsche Bank and Morgan Stanley |
| Joint Bookrunners: | ING Bank, Rabobank, Barclays, Citigroup, J.P. Morgan Securities and Merrill Lynch International |
| Co-lead Managers: | RBC Europe and Keefe, Bruyette & Woods |
| Listing agent: | ABN AMRO |
| Paying agent: | ABN AMRO |
| ICB sector: | 8355 - Banks |
| Compartment: | Compartment A |

Trading:

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

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Product name: | ABN AMRO Group | CFI code: | ESVUFB |
| ISIN code: | NL0011540547 | Euronext code: | NL0011540547 |
| Symbol: | ABN | | |

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 20/11/2015. 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.