

# Persbericht

16 April 2024



*NB: Dit betreft een Nederlandse vertaling van een Engelstalig document. De Engelstalige versie van dit persbericht is leidend.*

DIT PERSBERICHT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR, OF AAN ENIGE PERSOON GEVESTIGD OF WOONACHTIG IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, HAAR GRONDGEBIEDEN EN BEZITTINGEN (INCLUSIEF PUERTO RICO, DE AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN, GUAM, AMERIKAANS SAMOA, WAKE ISLAND EN DE NOORDELIJKE MARIANA-EILANDEN, ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA EN HET DISTRICT VAN COLUMBIA) (DE "VERENIGDE STATEN") OF AAN ENIG 'V.S. PERSOON', OF AAN ENIG ANDER PERSOON WAAR OF AAN WIE HET ONWETTIG IS DIT DOCUMENT VRIJ TE GEVEN, TE PUBLICEREN OF TE VERSPREIDEN.

## Rabobank kondigt bod van EUR 1 miljard aan op Rabobank Certificaten

Coöperatieve Rabobank U.A. ("**Rabobank**") nodigt vandaag in aanmerking komende houders van de uitstaande EUR 7.825.136.525 Rabobank Certificaten (ISIN: XS1002121454), uitgegeven door Stichting AK Rabobank Certificaten (de "**Certificaten**" en houders van deze Certificaten, de "**Houders**"), uit om Certificaten te verkopen aan Rabobank (het "**Bod**") voor een maximaal aankoopbedrag van EUR 1 miljard, onder de voorwaarden zoals beschreven in het Biedingsbericht gedateerd 16 April 2024 (het "**Biedingsbericht**"). Exemplaren van het Biedingsbericht en andere documenten die betrekking hebben op het bod kunnen worden opgevraagd bij de Tender Agent en zijn beschikbaar op [www.rabobank.com/certificaten](http://www.rabobank.com/certificaten) zoals hieronder beschreven.

Door middel van het Bod beoogt Rabobank haar kapitaalpositie actief te managen met behoud van een sterke balans.

### **BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN EN INDICATIEF TIJDSHEMA**

Rabobank biedt in aanmerking komende Houders een aankoopprijs voor elk Certificaat dat geldig is aangeboden en voor aankoop is geaccepteerd ingevolge het Bod (waarbij mogelijk slechts een deel van de aangeboden Certificaten wordt geaccepteerd indien het Bod is overtekend) gelijk aan de som van:

- (i) een aankoopprijs in contanten (uitgedrukt als percentage) gelijk aan 108,50 procent van de nominale waarde van elk Certificaat (d.w.z. EUR 27,125 per EUR 25 aan nominale waarde) (de "**Clean Aankoopprijs**"); en
- (ii) een bedrag gelijk aan het bedrag toe te rekenen aan potentiële toekomstige vergoedingen, dat bij transacties via Euronext Amsterdam (zoals gebruikelijk op Euronext Amsterdam) door kopers van Certificaten aan de desbetreffende verkopers van die Certificaten wordt betaald op de Afwikkelingsdatum (het "**Bedrag Toerekenbaar Aan Potentiële Toekomstige Vergoedingen**"),

die tezamen de "**Aankoopprijs**" vormen.

Het Bedrag Toerekenbaar Aan Potentiële Toekomstige Vergoedingen per geldig onder het Bod aangeboden en voor aankoop geaccepteerd Certificaat is naar verwachting gelijk aan 0,6319 procent van de nominale waarde van de Certificaten (d.w.z. EUR 0,15798 per EUR 25 aan nominale waarde), uitgaande van een verwachte Afwikkelingsdatum van 3 mei 2024 en behoudens verlenging van de biedingsperiode (en het daarmee gepaard gaande uitstel van de Afwikkelingsdatum).

Het Bedrag Toerekenbaar Aan Potentiële Toekomstige Vergoedingen is in overeenstemming met de verhandelingswijze van de Certificaten op Euronext Amsterdam (d.w.z. een 'clean' beurskoers en afzonderlijke betalingen tussen kopers en verkopers in verband met potentiële toekomstige vergoedingen). Het Bedrag Toerekenbaar Aan Potentiële Toekomstige Vergoedingen dat als onderdeel van de Aankoopprijs wordt betaald, vormt geen vergoeding op enig Certificaat, garandeert geen toekomstige vergoedingen en doet geen afbreuk aan de volledige discretionaire bevoegdheid van de groepsdirectie van Rabobank om te allen tijde te besluiten geen vergoedingen op Certificaten te doen.

Het Bod start vandaag en loopt af om 17.00 uur CET op 30 april 2024 (de "**Sluitingsdatum**"), tenzij het wordt verlengd, ingetrokken, heropend of beëindigd naar eigen en volledige discretie van Rabobank, zoals bepaald in het Biedingsbericht. De resultaten van het Bod zullen zo snel mogelijk na het verstrijken van de Sluitingsdatum bekendgemaakt worden. De afwikkeling van het bod vindt naar verwachting plaats op 3 mei 2024.

#### **NADERE INFORMATIE**

UBS AG London Branch (*telefoon: +44 20 7568 1121; e-mail: [ol-liabilitymanagement-eu@ubs.com](mailto:ol-liabilitymanagement-eu@ubs.com)*) en Coöperatieve Rabobank U.A. (*telefoon: +31 30 71 21591; e-mail: [fm.utc.NewIssues@rabobank.com](mailto:fm.utc.NewIssues@rabobank.com)*) treden op als Dealer Managers met betrekking tot het Bod gericht aan Institutionele Houders (zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), Kroll Issuer Services Limited (*telefoon: +44 (0)207 704 0880; e-mail: [rabobank@is.kroll.com](mailto:rabobank@is.kroll.com)*) treedt op als Tender Agent en Coöperatieve Rabobank U.A. treedt op als Retail Informatie Agent.

Onder de Houders die in aanmerking komen om deel te nemen aan het Bod zijn Retail Houders (zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht) in Nederland en Zwitserland. Retail Houders die gevestigd of woonachtig zijn in andere jurisdicties dan Nederland en Zwitserland kunnen niet deelnemen aan het Bod.

**Alvorens een beslissing te nemen met betrekking tot het Bod, dienen Houders alle informatie in het Biedingsbericht zorgvuldig te overwegen. Voor meer informatie met betrekking tot het Bod, waaronder informatie voor Retail Houders in Nederland en Zwitserland over de te nemen stappen om deel te kunnen nemen aan het Bod, wordt ook verwezen naar de uitgebreide technische aankondiging van het bod. Het Biedingsbericht, de uitgebreide technische aankondiging van het bod en andere informatie over het Bod is beschikbaar op [www.rabobank.com/certificaten](http://www.rabobank.com/certificaten).**

**Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:**

Persbureau: +31 (0) 30 216 2758 of [pressoffice@rabobank.nl](mailto:pressoffice@rabobank.nl)

Investor Relations: [IR@rabobank.com](mailto:IR@rabobank.com)

*Elementen van dit persbericht worden door Rabobank beschouwd als voorwetenschap die direct of indirect betrekking heeft op Rabobank in de zin van artikel 7 van de Verordening Marktmisbruik (EU Verordening 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 Verordening Marktmisbruik. Voor de toepassing van de Verordening Marktmisbruik en artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1055 van de Commissie wordt dit persbericht opgesteld door Ariane Bruinsma, Global Head Long Term Funding & Capital van Rabobank.*