



16 de julio de 2007 – Fortis, RBS y Santander Confirman su Propuesta de Oferta por ABN AMRO a €38,40

Fortis, RBS y Santander (conjuntamente “los Bancos”) han confirmado hoy su intención de proceder con su propuesta de Oferta por ABN AMRO. El importe ofrecido por Acción de ABN AMRO se mantiene en €38,40 y el componente en metálico se incrementa a aproximadamente el 93%. Los Bancos eliminarán las pre-condiciones y condiciones relacionadas directamente con la Situación de LaSalle. ABN AMRO ha asegurado a los Bancos que su oferta se tratará de forma equitativa .

Los Bancos tienen intención de ofrecer la siguiente contraprestación (la "Oferta Revisada"), a través de RFS Holdings, su sociedad vehículo para la adquisición, (con sujeción a ciertas pre-condiciones):

€38,40 por Acción de ABN AMRO, 13,7% por encima del valor de la propuesta de Oferta de Barclays⁽¹⁾

Compuesta por €35,60 en metálico y 0,296 Nuevas Acciones de RBS

La contraprestación total pagadera por los Bancos a los accionistas de ABN AMRO en esta Oferta Revisada será de 71,1 miles de millones de Euros. La porción de la contraprestación que será aportada por cada uno de los Bancos permanece inalterada respecto de la establecida en el anuncio de los Bancos del pasado 29 de mayo de 2007.

Aproximadamente el 93%, o 66 miles de millones de Euros, de la contraprestación de la Oferta Revisada será pagadera en metálico, y el restante 7%, o 5 miles de millones de Euros, consistirá en Acciones Nuevas de RBS.⁽²⁾ Ninguna parte de la contraprestación estará condicionada a la Situación de LaSalle.

La Oferta Revisada estará sujeta al cumplimiento, o renuncia al cumplimiento, de ciertas condiciones habituales para operaciones de este tipo y otras condiciones incluyendo las indicadas en el anuncio de los Bancos de 29 de mayo, pero no estará sujeta a pre-condiciones o condiciones relacionadas directamente con la Situación de LaSalle. Las condiciones a que estará sujeta la Oferta Revisada incluirán que ABN AMRO no haya realizado, o acordado realizar, adquisiciones o disposiciones de una parte significativa de sus negocios o activos, con la excepción de la venta de LaSalle.

Los Bancos están bien avanzados en el proceso de realizar las notificaciones y obtener las aprobaciones regulatorias y de competencia. Ya se han obtenido las aprobaciones de algunas autoridades regulatorias, incluyendo de la Autoridad de los Servicios Financieros del Reino Unido (*UK Financial Services Authority*).

Los Bancos pretenden publicar la documentación de la oferta y hacer un registro público con la SEC tan pronto como sea posible una vez se finalice el proceso de revisión con la AFM y la UKLA.

Los Bancos creen firmemente que la Oferta Revisada es la más valiosa de las opciones disponibles para los accionistas de ABN AMRO. Los Bancos siguen creyendo que la

adquisición de ABN AMRO por los Bancos proporcionará significativas ventajas a los clientes y empleados.

(1) Sobre la base de un precio de las Acciones Ordinarias de RBS de 640,0 peniques al cierre de mercado del 13 de julio de 2007 y del valor de la propuesta de oferta de Barclays sobre las bases expuestas en el anuncio de los Bancos de 29 de mayo de 2007

(2) Sobre la base de un número de acciones sin dilución, conforme a lo indicado en el Anexo IV del anuncio de los Bancos de 29 de mayo de 2007

Los términos definidos utilizados en este anuncio tienen el mismo significado que en el anuncio de los Bancos de 29 de mayo de 2007, salvo que hayan sido definidos en este anuncio.

Información Importante

Este comunicado se realiza de acuerdo con la sección 9b(1) del Decreto holandés sobre supervisión de la negociación de valores de 1995.

En relación con la propuesta de oferta por ABN AMRO, RBS prevé registrar ante la Securities and Exchange Commission de EEUU (la "SEC") una Declaración de Registro en formato F-4, que constituirá un folleto, y los Bancos prevén registrar ante la SEC una Declaración de Oferta en forma de Schedule TO, así como otra documentación oportuna. **SE RUEGA A LOS INVERSORES QUE LEAN CUALQUIER DOCUMENTO RELATIVO A LA PROPUESTA DE OFERTA CUANDO ESTÉ DISPONIBLE, EN SU CASO, YA QUE CONTENDRÁ INFORMACIÓN IMPORTANTE.** Los inversores podrán obtener una copia gratuita de estos documentos sin coste alguno en la página web de la SEC (<http://www.sec.gov>) una vez que los mismos se registren en la SEC. También podrán obtenerse copias de estos documentos de los respectivos Bancos, sin coste, una vez que sean registrados en la SEC.

Este comunicado no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de ningún valor, ni se llevará a cabo una venta de valores en ninguna jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes de obtener un registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción. Esta nota de prensa no constituye una oferta de venta de valores en Estados Unidos. No se llevará a cabo ninguna oferta de valores en EE.UU. a no ser que se obtenga el registro de tal oferta bajo la US Securities Act de 1933 o la correspondiente exención.

Manifestaciones sobre previsiones y estimaciones

Este comunicado incluye ciertas previsiones. Tales previsiones se basan en las expectativas actuales de los Bancos y están naturalmente sujetas a incertidumbre y a cambios de circunstancias. Dentro de las previsiones se incluyen las manifestaciones sobre los beneficios y sinergias derivados de una posible operación con ABN AMRO así como, entre otras, las declaraciones que contienen expresiones tales como "tiene intención de" "prevé" "anticipa" "proyecta" "estima" y vocablos similares. Por su propia naturaleza, las previsiones implican riesgo e incertidumbre porque están relacionadas con hechos y dependen de circunstancias que ocurrirán en el futuro. Hay una serie de factores que podrían hacer que los resultados y acontecimientos reales difieran significativamente de los declarados expresa o implícitamente en dichas previsiones. Estos factores incluyen, entre otros, la existencia de una oferta competidora por ABN AMRO, la satisfacción de alguna de las pre-condiciones o condiciones a las que está sujeta la propuesta de oferta, incluyendo la obtención de las oportunas autorizaciones regulatorias y de competencia, la finalización exitosa de la oferta y de cualquier subsiguiente procedimiento de adquisición forzosa, la posibilidad de que no se materialicen los beneficios esperados de la propuesta de oferta (incluyendo las sinergias previstas), la posibilidad de que la separación e integración de ABN AMRO y sus activos entre los Bancos y la integración de tales negocios y activos por los Bancos se vea significativamente retrasada o resulte más costosa o compleja de lo previsto, así como otros factores adicionales, tales como cambios en las condiciones económicas, en el contexto regulatorio, fluctuaciones en los tipos de interés y de cambio, el resultado de litigios y actuaciones gubernativas. Otros factores desconocidos o impredecibles podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados en las previsiones. Ninguno de los Bancos asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar estas previsiones, ni como consecuencia de la aparición de nueva información, ni como consecuencia del acaecimiento de hechos futuros ni de ninguna otra manera, salvo en la medida en que sea exigible legalmente.

Cualquier oferta realizada en, o dirigida a, los Estados Unidos de América se realizará únicamente por los Bancos y/o RFS Holdings directamente o por un intermediario (dealer-manager) registrado con la SEC.