

Persbericht

Amsterdam, 26 januari 2010

Fortis Bank Nederland plaatst EUR 4 miljard obligatielening

Fortis Bank Nederland heeft vandaag onder een brede groep investeerders in binnen- en buitenland een 'senior unsecured' obligatielening geplaatst voor een totaalbedrag van EUR 4 miljard onderverdeeld in twee verschillende looptijden van twee en vijf jaar.

De omvang van beide tranches is elk EUR 2 miljard. De floating rate coupon op de tweejaars lening is 90 basispunten boven 3 maands Euribor. De coupon op vijfjaars fixed rate lening bedraagt 4% en werd geprijsd op 145 basispunten boven de 5 jaars MidSwap.

Ruud Jaegers, hoofd Debt Investor Relations: *“Nadat het boek voor beide tranches ruim was overtekend, kon het kort na de opening ervan vervroegd worden gesloten. Er was zeer veel interesse van toonaangevende investeerders uit zowel binnen- als buitenland. Gezien de uitdagende marktomstandigheden zijn we bijzonder verheugd met deze emissie.”*

De obligatielening wordt gebruikt om de fundingmix van Fortis Bank Nederland te optimaliseren. Fortis Bank Nederland kent de volgende ratings A/A¹/A⁺/A^{high}. Het syndicaat van banken dat de plaatsing heeft begeleid bestaat uit Barcap, Calyon, ING Bank, Fortis Bank Nederland and UBS.

Perscontacten

Press Office: 030 - 226 3219

Meer informatie voor professionele relaties

Meer informatie over de obligatielening is te vinden op <http://www.fortis.nl/debtinvestors>.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar Investor.relations@nl.fortis.com

Fortis Bank
Nederland

Prins Bernhardplein
200
1097 JB Amsterdam
Nederland

www.fortis.nl

Fortis Bank Nederland

Fortis Bank Nederland biedt particuliere, zakelijke en institutionele klanten een uitgebreid pakket producten en diensten. Het brede dienstenassortiment varieert van consumentenfinanciering en creditcards tot factoring- en trustdiensten, bedrijfs-, energie-, goederen- en scheepsfinanciering, transactiebankieren en dienstverlening op het gebied van clearing, bewaarneming en fondsadministratie, investment banking en financiële markten.