

NIET VOOR PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN DE VERENIGDE STATEN,
JAPAN OF AUSTRALIË

Datum
15 mei 2013

Nummer
017p

KPN meldt 97,4% claims geaccepteerd in EUR 3 mrd claimemissie

Grote steun beleggers voor claimemissie

- Gisteren, 14 mei 2013 om 15.00 uur CET, is de inschrijvingstermijn van de EUR 3 miljard claimemissie van KPN geëindigd
- Er is op 2.763.859.446 nieuwe gewone aandelen ingeschreven door de uitoefening van Claims, hetgeen een acceptatie van 97,4% onder de Emissie vertegenwoordigt
- Rump Aanbieding van 74.872.736 miljoen nieuwe gewone aandelen vindt vandaag plaats

Koninklijke KPN N.V. ("KPN" of de "Onderneming") kondigde vandaag aan dat het in verband met zijn 2 voor 1 claimemissie van EUR 3 miljard (de "Emissie") van in totaal 2.838.732.182 nieuwe gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 0,24 per aandeel (de "Aangeboden Aandelen") tegen een uitgifteprijs van EUR 1,06 per Aangeboden Aandeel (de "Uitgifteprijs"), inschrijvingen heeft ontvangen voor 2.763.859.446 Aangeboden Aandelen via de geldige uitoefening van overdraagbare inschrijfrechten ("Claims") door in aanmerking komende personen van die Claims. Dat vertegenwoordigt een acceptatie van 97,4% van het totale aantal Aangeboden Aandelen aangeboden in de Emissie. De uitoefenperiode voor de Claims eindigde gisteren, 14 mei 2013, om 15.00 uur CET.

Rump Aanbieding

Vandaag worden de 74.872.736 Aangeboden Aandelen waarop gedurende de uitoefenperiode niet is ingeschreven via de uitoefening van Claims (de "Rump Aandelen") te koop aangeboden door middel van onderhandse plaatsingen bij institutionele en professionele beleggers in Nederland en bepaalde andere jurisdicties door een bankensyndicaat. Hiervoor treden Deutsche Bank, Goldman Sachs International en J.P. Morgan als *Joint Global Coordinators* en *Joint Bookrunners* op namens het syndicaat van banken (gezamenlijk de "Banken"). De plaatsing zal plaatsvinden tegen een prijs die ten minste gelijk is aan de Uitgifteprijs en eventuele kosten in verband met het zoeken van kopers (inclusief mogelijke BTW), overeenkomstig de voorwaarden als beschreven in de *underwriting agreement* tussen KPN en de Banken van 25 april 2013 (de "Underwriting Agreement") en als omschreven in het prospectus voor de Emissie van 25 april 2013 (het "Prospectus") (de "Rump Aanbieding"). Rothschild treedt op als financieel adviseur van de Onderneming.

De Banken zullen, afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden vervat in, en op de voorwaarden van, de Underwriting Agreement, kopers zoeken voor of zelf inschrijven op Aangeboden Aandelen die niet in de Rump Aanbieding worden verkocht. De Rump Aanbieding zal naar verwachting op korte termijn eindigen, maar in ieder geval voor 17.30 uur CET vandaag, 15 mei 2013.

Na afronding van de Rump Aanbieding zal, indien de totale opbrengst van de Rump Aandelen die aangeboden en verkocht zijn tijdens de Rump Aanbieding na aftrek van eventuele verkoopkosten in verband met het zoeken van dergelijke kopers (inclusief mogelijke BTW) tenminste EUR 0,01 per onuitgeoefende Claim bedraagt (het "Overschot"), dat Overschot onder bepaalde voorwaarden als volgt worden uitgekeerd: elke houder van een Claim die niet was uitgeoefend aan het eind van de Uitoefenperiode heeft recht om een deel van het Overschot in contanten te ontvangen naar rato van het aantal onuitgeoefende Claims weergegeven op de effectenrekening van de betreffende houder.

Voor meer informatie:

Corporate Communications

Mediarelaties

Tel: (070) 446 63 00

Fax: (070) 446 63 10

E-mail: press@kpn.com

Investor Relations

Tel: (070) 446 09 86

E-mail: ir@kpn.com

KPN kan niet garanderen dat een Rump Aanbieding succesvol wordt afgerond. Als de Rump Aanbieding plaatsvindt zijn noch KPN, noch de Banken, noch de inschrijvings- en listing agent, noch de koper van enige Rump Aandelen verantwoordelijk voor het ontbreken van een Overschot dat voortvloeit uit een plaatsing van Rump Aandelen in de Rump Aanbieding.

Betaling en levering van de Aangeboden Aandelen vinden plaats op vrijdag 17 mei 2013. De handel in de Aangeboden Aandelen op NYSE Euronext in Amsterdam, een gereguleerde markt van Euronext Amsterdam N.V., vangt aan op vrijdag 17 mei 2013.

Disclaimer

Dit bericht is niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten, Australië of Japan of enige andere jurisdictie waar dit een overtreding van de relevante wetgeving zou meebrengen.

Dit bericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden opgevat, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door Koninklijke KPN N.V. (de Vennootschap, en dergelijke effecten, de Effecten) in de Verenigde Staten, Australië of Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop zonder voorafgaande registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie als in het effectenrecht van een dergelijke jurisdictie niet toegestaan is.

De Effecten zijn niet geregistreerd en zullen ook niet worden geregistreerd krachtens de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de Securities Act) en zullen ook niet geregistreerd worden bij enige toezichthouder op het effectenverkeer in een staat van of in een andere jurisdictie behorende tot de Verenigde Staten. De Effecten mogen niet aangeboden worden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolge de Securities Act. De Vennootschap heeft niet de intentie om een openbare aanbidding van Effecten te doen in de Verenigde Staten.

De Vennootschap heeft geen toestemming gegeven voor de aanbidding van Effecten aan het publiek in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte anders dan in Nederland. Met betrekking tot elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een Relevante Lidstaat), behalve Nederland, is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbidding van Effecten aan het publiek te doen waarvoor in een Relevante Lidstaat een prospectus vereist is. Daar volgt uit dat de Effecten alleen aangeboden mogen worden in Relevante Lidstaten (i) aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals gedefinieerd in de Prospectus Richtlijn; of (ii) in de andere gevallen zoals opgenomen in Artikel 3 (2) van de Prospectus Richtlijn. In deze paragraaf betekent de uitdrukking 'aanbidding van effecten aan het publiek': een tot personen gerichte mededeling, ongeacht de vorm en met welk middel, waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbidding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen tot aankoop van of inschrijving op deze effecten te besluiten, wat anders kan zijn in de Lidstaat door een maatregel ter implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en betekent de uitdrukking 'Prospectus Richtlijn': Richtlijn 2003/71/EC (en aanvullingen c.q. wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze geïmplementeerd is in de Relevante Lidstaat), inclusief alle relevante implementatie maatregelen in de Relevante Lidstaat.

De Vennootschap heeft geen maatregelen genomen om een aanbidding aan het publiek mogelijk te maken of de verspreiding van dit bericht of enig ander aanbiddings- of reclamemateriaal met betrekking tot de Effecten in enige jurisdictie waar dergelijke maatregelen verplicht zijn.

De verspreiding, publicatie of vrijgave van dit bericht kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en die na te leven.

Een aanbieding van Effecten onder de voorgestelde emissie geschiedt uitsluitend via het Prospectus en een belegger dient zijn investeringsbeslissing uitsluitend te baseren op informatie in dat Prospectus. Exemplaren van het Prospectus zijn kosteloos verkrijgbaar middels de Vennootschap of via de website van de Vennootschap.

De banken treden op exclusieve basis op voor de Vennootschap en voor geen enkele andere persoon in verband met enig aanbod van Effecten en zijn jegens niemand anders dan de Vennootschap aansprakelijk voor het verschaffen van bescherming aan klanten van de banken of voor het voorzien van advies in verband met enig aanbod of enige transactie of enig arrangement zoals hierin opgenomen. Rothschild treedt exclusief op voor de Vennootschap en voor niemand anders in verband met het verstrekken van financieel advies aan de Vennootschap en zal niet verantwoordelijk zijn jegens iemand anders dan de Vennootschap voor het geven van de bescherming verstrekt aan klanten van Rothschild of voor het verstrekken van advies in verband met enige transactie of arrangement daarin verwezen.