

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

Datum
5 februari 2013

Nummer
002p

KPN kondigt aan EUR 4 mrd eigen vermogen aan te trekken via claimemissie

Highlights

- Intentie om EUR 4 mrd eigen vermogen aan te trekken middels een claimemissie
- Financiële positie in lijn brengen met strategie
- Gecommitteerd om "investment grade" kredietprofiel te behouden
- Claimemissie volledig gegarandeerd

Koninklijke KPN N.V. ("KPN" of de "Vennootschap") kondigt haar intentie aan om EUR 4 mrd aan eigen vermogen aan te trekken. Beoogd wordt om dit te bereiken door middel van een claimemissie met een opbrengst van maximaal EUR 4 mrd. De claimemissie zal worden uitgevoerd door toekenning van overdraagbare inschrijfrechten die bepaalde aandeelhouders van KPN het recht geven gewone aandelen te verkrijgen. KPN is een standby underwriting overeenkomst aangegaan met Goldman Sachs International en J.P. Morgan voor de volledige EUR 4 mrd, onder bepaalde voorwaarden. Rothschild treedt op als financieel adviseur van de Vennootschap, en ABN AMRO treedt op als financieel adviseur van Raad van Commissarissen van de Vennootschap.

Het doel van de aangekondigde kapitaalverwerving is om de financiële positie van KPN in lijn te brengen met haar strategie. De transactie zal de balans van KPN versterken en is bedoeld om te zorgen voor een stabiele financiële positie in de komende jaren. De opbrengst van de kapitaalverwerving zal KPN's financiële en strategische flexibiliteit vergroten en zal worden gebruikt om te blijven investeren in KPN's operationele activiteiten en om KPN's netto schuld te verlagen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van KPN zijn van oordeel dat de kapitaalverwerving de doelstelling van KPN om een "investment grade" kredietprofiel te behouden zal ondersteunen, en zijn ervan overtuigd dat het in het belang van de aandeelhouders en van andere belanghebbenden van KPN is dat de kapitaalstructuur substantieel wordt versterkt.

KPN zou kunnen overwegen of, afhankelijk van marktomstandigheden, een gedeelte van het op te halen bedrag van EUR 4 mrd bij wijze van alternatief door middel van aan eigen vermogen gerelateerde- of andere kapitaalsinstrumenten kan worden aangetrokken.

Het voorgestelde aantrekken van eigen vermogen zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan een buitengewone vergadering die vanochtend bijeen is geroepen en die op 19 maart 2013 in Den Haag zal worden gehouden.

Eelco Blok, CEO van KPN, zei: *"Deze kapitaalverwerving is bedoeld om zeker te stellen dat we de juiste financiële kracht en flexibiliteit hebben om de uitvoering van onze strategische doelen voort te zetten met het doel om substantiële waarde te creëren voor al onze aandeelhouders en andere belanghebbenden in de komende jaren."*

Disclaimers

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

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

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, Canada 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 aanbieding van Effecten te doen in de Verenigde Staten.

De Vennootschap heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding 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 aanbieding 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 'aanbieding 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 aanbieding 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 aanbieding aan het publiek van de Effecten mogelijk te maken of de verspreiding van dit bericht of enig ander aanbiedings- 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 eventuele aanbieding van Effecten zal uitsluitend geschieden via een daartoe bestemd prospectus en een belegger dient zijn investeringsbeslissing uitsluitend te baseren op dat prospectus, dat algemeen verkrijgbaar gesteld zal worden in Nederland. Na verkrijgbaarstelling zijn exemplaren van het prospectus kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap of via de website van de Vennootschap.

Dit persbericht is ook in de Engelse taal verschenen. In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.