

NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN OF AUSTRALIË

Succesvolle Beursgang van Euronext N.V. Euronext gewaardeerd op €1,4 miljard

LONDEN, 19 juni 2014 - Intercontinental Exchange, Inc. ("ICE") kondigt vandaag het succes aan van de Beursgang (de "Beursgang") van de gewone aandelen (de "Aandelen") van Euronext N.V. ("Euronext" of de "Vennootschap"), de pan-Europese beursengroep.

De gewone aandelen van Euronext zullen (op een "as-if-and-when-issued-" basis) vanaf 20 juni 2014 aan Euronext Parijs, Euronext Amsterdam en Euronext Brussel worden genoteerd en daar worden toegelaten tot de handel onder het symbool "ENX". Euronext is daarnaast van plan om in het vierde kwartaal van 2014 een notering aan Euronext Lissabon te verkrijgen.

Highlights

- De aanbiedingsprijs in de Beursgang (de "Aanbiedingsprijs") is vastgesteld op de € 20,00 per Aandeel, als gevolg van een grote vraag.
- Euronext wordt gewaardeerd op € 1,4 miljard, gebaseerd op de Aanbiedingsprijs.
- De Beursgang wordt gewaardeerd op € 845 miljoen, gebaseerd op de Aanbiedingsprijs (voor het uitoefenen van de overtoewijzingsoptie)
- Door grote vraag van beleggers, zijn alle 42.248.881 aangeboden Aandelen verkocht in het kader van de Beursgang, hetgeen 60,36% van het totale uitstaande aandelenkapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt. Er is veel meer inschreven op de Beursgang dan toegekend zou kunnen worden.
- Notering en de eerste handel (op een "as-if-and-when-issued-" basis) in de Aandelen op de gereguleerde markten van Euronext in Parijs, Amsterdam en Brussel onder het symbool "ENX" worden verwacht te beginnen op 20 juni 2014.
- Euronext is van plan om na de Beursgang en voor het vierde kwartaal van 2014 een beursnotering aan Euronext Lissabon te verkrijgen.
- In verband met het bepalen van de Aanbiedingsprijs is een prijsverklaring gedeponeerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (de "AFM"). Deze is elektronisch beschikbaar op de corporate website van Euronext op www.euronext.com/ipo. Geprinte kopieën zijn beschikbaar bij het geregistreerde kantooradres van Euronext.

Dominique Cerutti, CEO van Euronext zei:

"Wij zijn erg verheugd met het succes van onze Beursgang, wat de wens van de beleggers weergeeft voor een sterke en onafhankelijke pan-Europese beursengroep. We hebben een duidelijke strategie, die erop is gericht om een nieuwe impuls te geven aan onze bestaande sterke franchises, om ons producten- en dienstenaanbod te verbreden in belangrijke groeisectoren en om onze infrastructuur en middelen aan te passen aan onze visie en de schaal van onze bedrijfsactiviteiten."

Jeffrey Sprecher, CEO van Intercontinental Exchange, Inc zei:

'We zijn verheugd dat beleggers uit heel Europa en daarbuiten zo'n sterke steun voor Euronext hebben laten zien. Wij menen dat Euronext, als een onafhankelijke vennootschap in een positie zal zijn om door te gaan met de ontwikkeling van haar toonaangevende beurzen en pan-Europese producten voor uitgevende instellingen en beleggers om de reële economie van Europa te ondersteunen.'

De Aanbieding aan particuliere beleggers en institutionele beleggers

40.852.883 Aandelen zijn toegewezen aan institutionele beleggers (€817 miljoen of 96,7% van de aangeboden Aandelen) en 1.395.998 Aandelen zijn toegewezen aan particuliere beleggers (€27,9 miljoen of 3,3% van de aangeboden Aandelen).

Overtoewijzingsoptie

ICE heeft de *joint global coordinators* een overtoewijzingsoptie toegekend tot aan 4.210.823 extra Aandelen, welke uitgeoefend kan worden om short posities te dekken die ontstaan zijn door overtoewijzing in verband met de Beursgang of door enige stabilisatietransacties. Als de overtoewijzingsoptie volledig wordt uitgeoefend, zal de Beursgang 66,37% van het totale uitstaande aandelenkapitaal van Euronext vertegenwoordigen en zal ICE geen aandelen meer houden in Euronext.

Referentie Aandeelhouders

Een groep van institutionele beleggers (de "Referentie Aandeelhouders") heeft op 13 juni 2014 in totaal 33,36% van de Aandelen verkregen tegen een 4% korting op de Aanbiedingsprijs voor een prijs van €19,20 per Aandeel.

Werknemersaanbieding

De Vennootschap heeft daarnaast 188.296 gewone aandelen voor € 16,00 per gewoon aandeel, een 20% korting op de Aanbiedingsprijs, verkocht aan haar daarvoor in aanmerking komende werknemers en de daarvoor in aanmerking komende werknemers van haar dochterondernemingen waarvan zij direct of indirect de meerderheid houdt in België, Frankrijk, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk.

Banken Syndicaat

ABN AMRO Bank, J.P. Morgan en Société Générale treden op als *joint global coordinators*. Goldman Sachs International, ING en Morgan Stanley treden op als *joint bookrunners*. BBVA, BMO Capital Markets, BPI, CM-CIC Securities, Espírito Santo Investment Bank, KBC Securities en Mitsubishi UFJ Securities treden op als *lead managers*.

BNP Paribas treedt op als de enige adviseur van de Raad van Bestuur van Euronext met betrekking tot alle zaken die verband houden met de Beursgang.

Overzicht van Euronext

Euronext is de houdstermaatschappij van een pan-Europese beurgroep die effecten-, vastrentende waarden- en derivatenmarkten in Parijs, Amsterdam, Brussel en Londen exploiteert. Euronext exploiteert ook Euronext Londen als een '*recognised investment exchange*' in het Verenigd Koninkrijk.

Euronext omvat vijf bedrijfsactiviteiten: noteringen, effectenhandel, derivatenhandel, market data & indices, post-trade- en marktoplossingen & overige activiteiten.

Prospectus

Het prospectus in verband met de Beursgang bevat gedetailleerde informatie over Euronext en de Beursgang. Iedere beslissing om Aandelen in Euronext te kopen moet enkel op basis van het prospectus worden gemaakt. Het prospectus is algemeen verkrijgbaar gesteld voor het publiek, onder voorbehoud van effectenrechtelijke beperkingen in bepaalde jurisdicties, op de corporate website van Euronext: www.euronext.com/ipo.

De goedkeuring van het prospectus door de AFM houdt geen waardering van de deugdelijkheid van de transacties die worden voorgesteld aan beleggers in. Het prospectus is, met het oog op de aanbidding aan particuliere beleggers, gepaspoort door de AFM naar de bevoegde autoriteiten in Frankrijk (de *Autorité des marchés financiers*), België (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) en Portugal (de *Comissão do Mercado de Valores Mobiliários*). Het prospectus bevat samenvattingen in de Engelse, Franse, Nederlandse en Portugese taal.

Risico factoren

Beleggen in de Aandelen in Euronext N.V. brengt bepaalde risico's met zich. Een beschrijving van deze risico's is opgenomen in het prospectus in verband met de Beursgang, waaronder de risico's met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap en de industrie waarin deze opereert, de Beursgang en de gewone aandelen in de Vennootschap.

Inlichtingen

Euronext

Media contact
Caroline Nico
Press@euronext.com
+33 1 49 27 10 74

Head of Investor Relations
Stéphanie Bia
sbia@euronext.com
+ 33 1 49 27 12 68

Brunswick Group

euronext@brunswickgroup.com

Brunswick UK

Gill Ackers / Brian Buckley
+44 20 7404 5959

Brunswick France

Jerome Biscay / Benoit Grange
+33 1 53 96 8383

Brunswick Belgium/Netherlands

Philippe Blanchard / Dirk Delmartino
+32 22 35 6510

Brunswick Portugal

Maria Joao Paixao
+44 20 7404 5959

ICE Media Contacts

Claire Miller
+44 20 7065 7745
claire.miller@theice.com

Brookly McLaughlin
+1 312 836 6728
brookly.mclaughlin@theice.com

ICE Investor Contact

Kelly Loeffler, SVP, Corp. Comm, Marketing and Investor Relations.
+1 770 857 4726
kelly.loeffler@theice.com

Over Intercontinental Exchange, Inc.

Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE: ICE) is het toonaangevende netwerk van gereguleerde beurzen en clearinginstellingen voor financiële en grondstofmarkten. ICE levert transparante, betrouwbare en toegankelijke data-, technologie- en risicomanagementdiensten aan markten over de hele wereld via haar portofolio van beurzen, waaronder de New York Stock Exchange, ICE Futures en LIFFE.

Handelsmerken van ICE en/of haar verbonden ondernemingen zijn onder meer IntercontinentalExchange, ICE, ICE block design, NYSE Euronext, NYSE, New York Stock Exchange, LIFFE en Euronext. Informatie over andere handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten van Intercontinental Exchange, Inc. en/of haar verbonden ondernemingen is te vinden op <https://www.theice.com/terms.jhtml> en <http://www.nyx.com/terms-use>.

Disclaimer

Dit document is een aankondiging en niet een prospectus in de zin van de toepasselijke regelgeving die Richtlijn 2003/71/EC (en de wijzigingen hierop, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover geïmplementeerd in de toepasselijke Lidstaat) implementeert en vormt daarom geen aanbieding om effecten te verkopen of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding om effecten te kopen. Een prospectus dat opgesteld is volgens de Prospectus Richtlijn is goedgekeurd door de AFM op 6 juni 2014 en is beschikbaar op de website van de AFM (www.afm.nl) en op de website van de Vennootschap (www.euronext.com/ipo). Elke aanbieding van effecten aan het publiek dat wordt geacht te zijn gedaan op grond van dit bericht is in iedere Lidstaat (buiten België, Frankrijk, Nederland, en Portugal) die de Prospectus Richtlijn (tezamen met enige nadere regeling ter implementatie in enige Lidstaat) heeft geïmplementeerd uitsluitend gericht aan gekwalificeerde beleggers (zoals gedefinieerd in artikel 2(1)(e) van de Prospectus Richtlijn) in deze Lidstaat.

Dit bericht is geen aanbieding en vormt geen onderdeel van enige aanbieding of een uitnodiging tot het verkopen of uitgeven van, of een uitnodiging tot het doen van enige aanbieding tot het aankopen van of het inschrijven op enig aandeel of enig ander effect, noch zal de aankondiging (dan wel een onderdeel hiervan) of het feit dat deze verspreid wordt de basis vormen voor, of op vertrouwd worden in verband met enige overeenkomst die hiertoe strekt. De Beursgang en de verspreiding van dit bericht en andere informatie met betrekking tot de Beursgang kan in bepaalde jurisdicties aan wettelijke beperkingen onderworpen zijn en de personen die dit bericht of enig document of andere informatie waarnaar verwezen wordt hierin in hun bezit hebben moeten zich vergewissen van en acht slaan op dergelijke beperkingen. Iedere niet-naleving van deze beperkingen kan een schending van het effectenrecht in een dergelijke jurisdictie inhouden.

Dit bericht is uitsluitend gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk of (ii) personen die professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen en die vallen onder het bereik van artikel 19(1) van de *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005* (de "Order") en (iii) entiteiten met een hoog eigen vermogen (*high net worth entities*) of andere personen aan wie het rechtmatig gecommuniceerd mag worden onder artikel 49(2)(A) tot (D) van de Order (waarbij alle dergelijke personen samen 'Relevante Personen' worden genoemd). Beleggingen of beleggingsactiviteiten waarop dit bericht betrekking heeft, kunnen alleen worden uitgevoerd door Relevante Personen en zullen alleen met Relevante Personen worden verricht. Personen die geen Relevante Personen zijn, mogen niet handelen naar of vertrouwen op dit bericht en de inhoud hiervan.

Dit bericht, noch enige kopie hiervan mag, rechtstreeks of indirect, worden meegenomen, verzonden of verspreid naar Canada, Australië of Japan of aan enig persoon in deze jurisdicties of enige andere jurisdictie waar een dergelijke handeling een schending van de toepasselijke wet- en regelgeving in deze jurisdictie oplevert. De effecten die hierin worden genoemd zijn en zullen niet gekwalificeerd worden onder het toepasselijke effectenrecht van Canada of Japan en, onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen, mogen niet aangeboden of verkocht worden binnen Canada, Australië of Japan of aan enige onderdaan, inwoner of burger van Canada, Australië of Japan.

Dit bericht vormt geen aanbieding tot de verkoop van of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding tot de aankoop van of de inschrijving op enig aandeel in de Verenigde Staten. Er zijn en zullen geen effecten geregistreerd worden onder de Securities Act en de effecten waarnaar hierin verwezen wordt mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten zonder enige uitzondering op de registratievereisten van de Securities Act of middels een transactie die hieraan niet onderworpen is en in overeenstemming met de toepasselijke effectenwet- en regelgeving van enige staat of jurisdictie in de Verenigde Staten. Er zal geen aanbieding aan het publiek van de effecten worden gedaan in de Verenigde Staten.

J.P. Morgan Securities plc, ABN AMRO Bank N.V., Société Générale, Goldman Sachs International, ING Bank N.V., Morgan Stanley & Co. International plc, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Português de Investimento, S.A., BMO Capital Markets Limited, CM-CIC Securities, Execution Noble & Co Limited, KBC Securities NV en Mitsubishi UFJ Securities International plc (gezamenlijk, de “Managers”) treden exclusief en voor niemand anders op dan voor Intercontinental Exchange, Inc. en Euronext N.V. met betrekking tot de Beursgang, en ieder van de Managers zal geen ander persoon als zijn klant aanmerken met betrekking tot de Beursgang en zal niet aansprakelijk zijn ten opzichte van iemand anders dan Intercontinental Exchange, Inc. en Euronext N.V. in het verlenen van bescherming aan zijn klanten of het verstrekken van advies in verband met de Beursgang en de inhoud van dit bericht of enige transactie, regeling of andere zaken waaraan hierin gerefereerd wordt.

Dit bericht vormt geen aanbeveling met betrekking tot de Beursgang of de gewone aandelen in de Vennootschap. De prijs en de waarde van de effecten kunnen fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Op de informatie in dit bericht of in enig ander document met betrekking tot de Beursgang mag niet vertrouwd worden als een garantie voor toekomstige resultaten. Potentiële beleggers moeten een professionele adviseur raadplegen voor wat betreft de geschiktheid van de Beursgang voor deze persoon.

Elke aankoop van de gewone aandelen in de Vennootschap gedurende de voorgestelde Beursgang moet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie in het finale prospectus, zoals goedgekeurd door de AFM, welke uitgegeven wordt door de Vennootschap in verband met de Beursgang. Er mag en zal niet door enig persoon op de informatie in dit bericht of de compleetheid, nauwkeurigheid of juistheid hiervan worden vertrouwd, voor welk doel dan ook. De informatie in dit bericht kan gewijzigd worden.

In verband met de Beursgang, kunnen de Managers dan wel één van hun verbonden ondernemingen in hun hoedanigheid van beleggers handelend voor eigen rekening, gewone aandelen in de Vennootschap kopen en in die hoedanigheid voor hun eigen rekening deze gewone aandelen en andere effecten van de Vennootschap of gerelateerde beleggingen, in verband met de Beursgang of op welke wijze dan ook, vasthouden, aankopen, verkopen of aanbieden of op enige andere manier verhandelen. Als gevolg hiervan moet elke verwijzing in het prospectus naar de aanbieding, aankoop, verwerving of plaatsing van gewone aandelen in Vennootschap of andere handel in de gewone aandelen in de Vennootschap, gelezen worden als daaronder mede begrepen iedere aanbieding, aankoop, verwerving of plaatsing van, of andere handel in de gewone aandelen in de Vennootschap door de Managers dan wel één van hun verbonden ondernemingen in hun hoedanigheid als beleggers handelend voor eigen rekening. De Managers dan wel één van hun verbonden ondernemingen hebben niet het voornemen om inzage te bieden in de omvang van enige belegging of transactie in deze zin, anders dan in overeenstemming met een wettelijke plicht dit te doen.

Geen van de Managers of één van hun respectievelijke dochterondernemingen, verbonden ondernemingen of één van hun respectievelijke bestuurders, directeurs, werknemers, adviseurs, vertegenwoordigers of andere personen is verantwoordelijk of aansprakelijk in welke zin dan ook of verklaart of garandeert, expliciet of impliciet, de waarheid, nauwkeurigheid, compleetheid of correctheid van de informatie of de stellingen in dit bericht (of dat enige informatie is weggelaten uit dit bericht) of enige informatie met betrekking tot Intercontinental Exchange, Inc. en Euronext N.V., hun dochterondernemingen en verbonden ondernemingen, mondeling, geschreven of in een visuele of elektronische vorm en op welke wijze dan ook verzonden of beschikbaar gesteld of voor enige schade op welke wijze dan ook voortkomende uit enig gebruik van dit bericht of de inhoud hiervan of voortkomende uit welke oorzaak dan ook in verband hiermee.

In het geval van overtoewijzing in het kader van de Beursgang, mag Société Générale, of een van zijn verbonden onderneming die namens haar handelt, namens de Managers, tot 21 juli 2014 (inclusief), transacties verrichten met het doel de marktprijs van de Aandelen te ondersteunen in overeenstemming met toepasselijk recht, in het bijzonder in overeenstemming met de Commissie Verordening (EGC) No 2273/03 van 22 december 2003. Deze stabilisatie activiteiten zijn er op gericht om de marktprijs van de Aandelen te ondersteunen en kan de prijs van de Aandelen beïnvloeden.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit bericht kan op de toekomst gerichte verklaringen bevatten, die gebaseerd zijn op de huidige verwachtingen en prognoses van de Vennootschap en gelden enkel op de datum van dit document. Naar hun aard houden toekomstgerichte verklaringen verband met een aantal bekende en onbekende risico's, onzekerheden, vooronderstellingen en andere factoren omdat zij betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die in de toekomst zullen plaatsvinden binnen of buiten de invloedssfeer van de Vennootschap. Deze factoren kunnen ertoe leiden dat daadwerkelijke resultaten, prestaties of ontwikkelingen materieel verschillen van de genoemde of geïmpliceerde vooruitzichten in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Daarom moet er niet te zeer vertrouwd worden op enige toekomstgerichte verklaring. De Vennootschap opereert in een snel veranderende omgeving. Nieuwe risico's en onzekerheden kunnen zich van tijd tot tijd voordoen, en het is niet mogelijk om alle risico's en onzekerheden te voorspellen, noch om de impact die deze factoren zullen hebben op de Vennootschap te bepalen. Belangrijke factoren die teweeg kunnen brengen dat de werkelijke resultaten materieel verschillen van die in een dergelijke toekomstgerichte verklaring zijn, maar niet limitatief tot, de volgende factoren: (i) risico's verbonden aan de ontwikkeling van de Vennootschap als een zelfstandig, publiek genoteerde onderneming, (ii) de afhankelijkheid van de Vennootschap van verwachte handelsvolumes, (iii) de impact van huidige en toekomstige wijzigingen in wet- en (toezichts)regelgeving, (iv) het concurrentieklimaat van de Vennootschap, (v) het macro-economisch klimaat en in het bijzonder het economisch klimaat in Europa, (vi) de concentratie van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap in Europa, (vii) het vermogen van de Vennootschap om bij te blijven met snelle technische ontwikkelingen, (viii) de afhankelijkheid van de Vennootschap van de levering van producten en diensten door derden, (ix) het risico van ontoereikende systeemcapaciteit en storingen in het systeem en de kwetsbaarheid van het netwerk van de Vennootschap voor beveiligingsrisico's, (x) het niet kunnen beschermen van onze intellectuele eigendomsrechten of de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden, (xi) de impact van gerechtelijke procedures; en (xii) de strategische transacties die de Vennootschap uitvoert leveren mogelijk niet de verwachte voordelen op. Toekomstgerichte verklaringen gelden enkel op de datum waarop zij gemaakt worden en de Vennootschap neemt geen verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen te bij te stellen. De voorgenomen Beursgang van de Vennootschap is afhankelijk van marktomstandigheden en is er geen zekerheid dat de voorgenomen Beursgang plaats zal vinden. De verwachtingen van de Vennootschap met betrekking tot dividend en uitkeerbare reserves zijn onderhevig aan verscheidene risico's en onzekerheden, die mogelijk buiten de controlesfeer van de Vennootschap zijn.

Ieder van Intercontinental Exchange, Inc. en Euronext N.V. wijst uitdrukkelijk iedere verplichting of toezegging af om de in dit bericht vervatte toekomstgerichte verklaringen bij te werken, te wijzigen of te herzien om een wijziging van de desbetreffende verwachtingen of een verandering van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop deze verklaringen zijn gebaseerd weer te geven, tenzij daartoe onder toepasselijk recht een wettelijke verplichting bestaat.
