

## Persbericht

### **Achmea kondigt voorgenomen uitgifte Tier 2 obligatielening aan, inclusief bod op uitstaande achtergestelde obligaties**

Zeist, 23 april 2024 – Achmea B.V. heeft ABN AMRO Bank N.V., Barclays Bank Ireland Plc, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe en NatWest Markets N.V. aangesteld als Joint Lead Managers voor een voorgenomen uitgifte van € Benchmark 20.5 non-call 10.5yr Tier 2 notes (de “Nieuwe Obligaties”), afhankelijk van de marktomstandigheden.

De voorgenomen uitgifte vindt plaats onder het [Debt Issuance Programme](#) van € 5 miljard van Achmea B.V. (meer informatie op <https://www.achmea.nl/en/investors/debt-information>)

De verwachte ratings van de Nieuwe Obligaties zijn BBB- van S&P en BBB van Fitch. De voorgenomen uitgifte wordt in de nabije toekomst verwacht, afhankelijk van marktomstandigheden.

Relevante stabilisatiewetgeving, waaronder FCA/ICMA-stabilisatie is van toepassing. De doelmarkt bestaat uitsluitend uit MiFID II-professionals en ‘eligible counterparties’ (alle distributiekanaalen). Er is geen EU/UK key information document (KID) opgesteld, aangezien deze instrumenten niet beschikbaar zijn voor retail beleggers in de Europese Economische Gebieden en/of in het Verenigd Koninkrijk.

Tegelijkertijd nodigt Achmea houders van haar € 750 miljoen Fixed to Floating Undated (Perpetual) Subordinated Option B Notes (ISIN: XS1180651587, de “Bestaande Achtergestelde Obligaties”) uit, om al hun Bestaande Achtergestelde Obligaties aan te bieden aan Achmea tegen contante betaling (het “Aanbod”). Het Aanbod is onderworpen aan de voorwaarden zoals uiteengezet in de Tender Offer Announcement van 23 april 2024 (het “Tender Offer Memorandum”) zoals opgesteld door Achmea, waarbij de biedingsbeperkingen gelden zoals beschreven in het Tender Offer Memorandum.

Kopieën van het Tender Offer Memorandum zijn (onder voorbehoud van distributiebeperkingen) verkrijgbaar bij de Tender Agent zoals onderstaand aangegeven.

#### **Motivering van het Aanbod**

De reden van het Aanbod is het verstrekken van liquiditeit aan obligatiehouders en het proactief managen van de herfinanciering van de Bestaande Achtergestelde Obligaties in samenhang met de uitgifte van de Nieuwe Obligaties. Het Aanbod biedt de obligatiehouders tevens de mogelijkheid om hun huidige belangen in de Bestaande Achtergestelde Obligaties te verkopen en om voorrang aan te vragen bij de toewijzing van de Nieuwe Obligaties, zoals beschreven in het Tender Offer Memorandum.

#### **Details van het Aanbod**

Een samenvatting van enkele van de voorwaarden van de aanbidding:

- Beschrijving van de Bestaande Achtergestelde Obligaties: € 750 miljoen Fixed to Floating Undated (Perpetual) Subordinated Option B Notes
- First Call Date: 4 februari 2025
- Huidige coupon: 4,25 procent
- ISIN/Common Code: XS1180651587/118065158
- Uitstaand nominaal bedrag: € 750.000.000

- Aankoopprijs: 100.00 procent van het nominale bedrag van de voor aankoop geaccepteerde Bestaande Achtergestelde Obligaties
- Bedrag waarop het Aanbod van toepassing is: een door Achmea vast te stellen totale hoofdsom, die naar verwachting ten minste gelijk zal zijn aan de totale hoofdsom van de Nieuwe Obligaties, onder voorbehoud van het recht van Achmea om aanzienlijk meer of aanzienlijk minder dan dat bedrag te accepteren, en die zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is na de prijsstelling van de Nieuwe Obligaties bekend zal worden gemaakt.

Naast de koopprijs zal Achmea de opgebouwde rente betalen met betrekking tot alle Bestaande Achtergestelde Obligaties die op basis van het Aanbod voor aankoop zijn aanvaard.

### **Transactievoorwaarden en toewijzing van nieuwe obligaties**

Of Achmea de Bestaande Achtergestelde Obligaties die geldig ter koop zijn aangeboden in het Aanbod zal accepteren en het Aanbod zal voltooien, is afhankelijk van, maar niet beperkt tot, de succesvolle afronding (naar eigen goeddunken van Achmea) van de uitgifte van de Nieuwe Obligaties (de "Nieuwe Uitgifte Voorwaarde"). Bij de beoordeling van de toewijzing van de Nieuwe Obligaties is Achmea voornemens de voorkeur te geven aan die obligatiehouders die, voorafgaand aan een dergelijke toewijzing, hun uitstaande achtergestelde obligaties geldig hebben aangemeld (of een duidelijke indicatie hebben gegeven aan Achmea of een Dealer manager dat zij voornemens zijn aan te bieden) op grond van het Aanbod.

Het Tender Offer Memorandum biedt meer informatie over de toewijzing van de Nieuwe Obligaties.

### **Verwachte tijdslijn**

Het Aanbod gaat vandaag in en de Vervaldatum is 1 mei 2024 om 17:00 CET. Het resultaat van het Aanbod zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op 2 mei 2024 worden bekendgemaakt, waarbij de Settlement Date naar verwachting op of rond 3 mei 2024 zal liggen (onder voorbehoud van voldoening of het afstand doen van de Nieuwe Uitgifte Voorwaarde op of vóór die datum). De prijsstelling van de uitgifte van de Nieuwe Obligaties zal naar verwachting plaatsvinden vóór de Vervaldatum van het bod.

ABN AMRO Bank N.V., Barclays Bank Ireland Plc, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe en NatWest Markets N.V. treden op als dealer managers voor het Aanbod en Kroll Issuer Services Limited treedt op als Tender Agent voor het Aanbod (Telefoon: +44 20 7704 0880; Attentie: Alessandro Zorza; E-mailadres: [achmea@is.kroll.com](mailto:achmea@is.kroll.com); Website: <https://deals.is.kroll.com/achmea>).

---

*Van dit persbericht is ook een Engelstalige versie beschikbaar. Als er verschillen zijn tussen deze Nederlandstalige versie en de Engelse versie, is de Engelse versie leidend.*

### **Voor meer informatie:**

#### **Media**

Marco Simmers

06 - 53 43 87 18

[marco.simmers@achmea.nl](mailto:marco.simmers@achmea.nl)

#### **Investor Relations**

Hans Duine

06 - 82 10 50 97

[hans.duine@achmea.nl](mailto:hans.duine@achmea.nl)

*Neither this announcement nor the Tender Offer Memorandum constitutes an offer or an invitation to participate in the Offer in any jurisdiction in which, or to any person to or from whom, it is unlawful to make such offer or invitation or for there to be such participation under applicable securities laws. The distribution of this announcement and/or the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement and/or the Tender Offer Memorandum come(s) are required by each of the Offeror, the Dealer Managers and the Tender Agent to inform themselves about, and to observe, any such restrictions. Nothing in this announcement nor the Tender Offer Memorandum constitutes (i) an offer to buy or a solicitation of an offer to sell the Notes (and tenders of Notes in the Offer will not be accepted from any Holders) in any circumstances in which such offer or solicitation is unlawful or (ii) an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the New Notes. In any jurisdiction where the securities, blue sky or other laws require the Offer to be made by a licensed broker or dealer and any of the Dealer Managers or any of the Dealer Managers' respective affiliates is such a licensed broker or dealer in such jurisdiction, the Offer shall be deemed to be made by such Dealer Manager or such affiliate, as the case may be, on behalf of the Offeror in such jurisdiction.*

### **Over Achmea**

[Achmea](#) is een brede financiële dienstverlener met sterke merken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. We zorgen ervoor dat mensen door kunnen gaan met hun leven op momenten dat het er echt om gaat. Al meer dan 210 jaar zijn we er door en voor onze klanten én voor de samenleving. Samen met onze klanten en partners werken we aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken rond gezondheid, wonen en werken, mobiliteit en inkomen. Zo creëren we duurzame waarde voor onze klanten, onze medewerkers, ons bedrijf én de samenleving. Vorige generaties konden op ons rekenen, toekomstige generaties mogen dat ook.

In 2023 legden klanten van Achmea ruim € 22 miljard aan premiegeld in. Achmea is de marktleider in Nederland op het gebied van schade- en zorgverzekeringen en speelt een belangrijke rol als aanbieder van pensioenen en levensverzekeringen. Centraal Beheer biedt klanten financiële diensten, zoals sparen, beleggen of een hypotheek. Onder de noemer Oudedagsvoorzieningen helpen we consumenten, werkgevers en institutionele klanten bij het maken van weloverwogen financiële keuzes. Voor dat doel bieden we integrale producten en diensten vanuit Achmea Bank, Achmea Investment Management, Achmea Pensioenservices, Achmea Real Estate en Centraal Beheer PPI. Daarmee spelen we in op de behoeften van onze klanten en dragen we bij aan een onbezorgde dag voor nu, straks en later.

Achmea is internationaal actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, Australië en Duitsland. Het bedrijf heeft ongeveer 18.000 fte's, waarvan meer dan 14.000 in Nederland werken.

*Deze aankondiging is uitgegeven door Achmea B.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7(1) van de EU Verordening Marktmissbruik.*

