



ABN AMRO BANK N.V.

QUINTO SUPPLEMENTO

AL PROSPETTO DI BASE

RELATIVO ALL'OFFERTA E QUOTAZIONE DI

"ABN AMRO BANK N.V. OBBLIGAZIONI CON OPZIONE *CALL*"

emesse da

ABN AMRO BANK N.V.

Il presente supplemento deve essere letto congiuntamente al, e costituisce parte integrante del, prospetto di base (il **Prospetto di Base**) relativo al programma di offerta e quotazione (il **Programma**) di strumenti finanziari di ABN AMRO Bank N.V. (l'**Emittente** o la **Banca**) denominato "ABN AMRO BANK N.V. Obbligazioni con Opzione *Call*" (le **Obbligazioni**), composto dal documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 3 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9071127 del 30 luglio 2009 (il **Documento di Registrazione**), come modificato ed integrato dal primo supplemento al documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 21 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9076384 del 20 agosto 2009 (il **Primo Supplemento al Documento di Registrazione**), dal secondo supplemento al documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 21 settembre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9081876 del 17 settembre 2009 (il **Secondo Supplemento al Documento di Registrazione**), dal terzo supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 29 ottobre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9091521 del 27 ottobre 2009 (il **Terzo Supplemento al Documento di Registrazione**) e dal quarto supplemento al documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 18 gennaio 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10001992 del 13 gennaio 2010 (il **Quarto Supplemento al Documento di Registrazione**) e dal Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 10 marzo 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9020156 del 4 marzo 2009, come modificato ed integrato dal primo supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 3 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9071127 del 30 luglio 2009 (il **Primo Supplemento al Prospetto di Base**), dal secondo supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 21 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9076384 del 20 agosto 2009 (il **Secondo Supplemento al Prospetto di Base**), dal terzo supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 21 settembre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9081876 del 17 settembre 2009 (il **Terzo Supplemento al Prospetto di Base**) e dal quarto supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 29 ottobre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9091521 del 27 ottobre 2009 (il **Quarto Supplemento al Prospetto di Base**).

Il presente supplemento al Prospetto di Base (il **Quinto Supplemento al Prospetto di Base**), redatto ai sensi dell'articolo 94, commi 1 e 7, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il **TUF**) e degli articoli 4, 8 e 9 del regolamento adottato con delibera della CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato (il **Regolamento Emittenti**), è stato depositato presso la CONSOB in data 18 gennaio 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10001992 del 13 gennaio 2010.

L'adempimento di pubblicazione del presente Quinto Supplemento al Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Quinto Supplemento al Prospetto di Base, unitamente al Prospetto di Base, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la filiale di Milano dell'Emittente in via Turati 9 ed è altresì pubblicato sul sito *web* dell'Emittente *www.markets.rbsbank.it*.

PERSONE RESPONSABILI

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente Quinto Supplemento al Prospetto di Base è assunta da ABN AMRO Bank N.V., con sede in Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Olanda.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

ABN AMRO BANK N.V., con sede in Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Olanda, dichiara che il presente Terzo Supplemento al Prospetto di Base è conforme agli schemi applicabili del Regolamento CE e, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

* * *

QUINTO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

Il presente Quinto Supplemento al Prospetto di Base è stato redatto al fine di aggiornare le informazioni circa la situazione finanziaria dell'Emittente a seguito dell'annuncio da parte dell'Emittente, con comunicato stampa in data 25 novembre 2009, dei risultati finanziari del terzo trimestre al 30 settembre 2009.

Il Prospetto di Base, come modificato dal Primo Supplemento al Prospetto di Base, dal Secondo Supplemento al Prospetto di Base, dal Terzo Supplemento al Prospetto di Base e dal Quarto Supplemento al Prospetto di Base, viene modificato ed integrato nei modi indicati nel presente Quinto Supplemento al Prospetto di Base. Sono riportate le titolazioni corrispondenti alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del Prospetto di Base. Le integrazioni sono evidenziate in carattere corsivo e neretto (*esempio*), le parti eliminate sono evidenziate in carattere barrato e neretto (~~esempio~~).

In conformità a quanto previsto dall'articolo 95-bis del TUF gli investitori, che abbiano già concordato di sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del presente Quinto Supplemento al Prospetto di Base, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente Quinto Supplemento al Prospetto di Base medesimo, mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al relativo distributore o mediante le modalità adottate dal relativo distributore comunicate agli investitori tramite il proprio sito *internet*, come specificato nelle Condizioni Definitive.

La copertina del Prospetto di Base è sostituita come segue.



PROSPETTO DI BASE - OBBLIGAZIONI CON OPZIONE CALL

Il presente documento costituisce un prospetto di base (**Prospetto di Base**) ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/CE (**Direttiva Prospetti**) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE ed al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera 11971/1999 e successive modifiche.

ABN AMRO BANK N.V.

PROSPETTO DI BASE RELATIVO AL

PROGRAMMA DI OFFERTA E QUOTAZIONE DI:

"ABN AMRO BANK N.V. OBBLIGAZIONI CON OPZIONE CALL"

Depositato presso la CONSOB in data 10 marzo 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9020156 del 4 marzo 2009.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e quotazione degli strumenti finanziari può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta: (i) del presente prospetto di base relativo al programma di offerta e quotazione (il "**Programma**") di "ABN AMRO BANK N.V. Obbligazioni con Opzione *Call*" (le "**Obbligazione/i**" ovvero i "**Titolo/i**"), depositato presso la CONSOB in data 10 marzo 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9020156 del 4 marzo 2009 (il "**Prospetto di Base**"), come modificato ed integrato dal primo supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la CONSOB in data 3 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9071127 del 30 luglio 2009 (il "**Primo Supplemento al Prospetto di Base**"), dal secondo supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 21 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9076384 agosto 2009 del 20 agosto 2009 (il "**Secondo Supplemento al Prospetto di Base**"), dal terzo supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 21 settembre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9081876 del 17 settembre 2009 (il "**Terzo Supplemento al Prospetto di Base**"), dal quarto supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 29 ottobre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9091521 del 27 ottobre 2009 (il "**Quarto Supplemento al Prospetto di Base**") e dal quinto supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 18 gennaio 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10001992 del 13 gennaio 2010 (il "**Quinto Supplemento al Prospetto di Base**"), (ii) del documento di registrazione, depositato presso la CONSOB in data 3 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9071127 del 30 luglio 2009 (il "**Documento di Registrazione**"), come modificato ed integrato dal primo supplemento al Documento di Registrazione, depositato presso la CONSOB in data 21 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9076384 del 20 agosto 2009 (il "**Primo Supplemento al Documento di Registrazione**"), dal secondo supplemento al documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 21 settembre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9081876 del 17 settembre 2009 (il "**Secondo Supplemento al Documento di Registrazione**"), dal terzo supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 29 ottobre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9091521 del 27 ottobre 2009 (il "**Terzo Supplemento al Documento di Registrazione**") e dal quarto supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 18 gennaio 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10001992 del 13 gennaio 2010 (il "**Quarto Supplemento al Documento di Registrazione**"), e (iii) dalle condizioni definitive (le "**Condizioni Definitive**") che descriveranno le caratteristiche specifiche delle Obbligazioni e saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta.

È necessario che l'investitore effettui l'investimento nelle Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esso comporta. Si raccomanda

pertanto di leggere attentamente il contenuto del presente documento. L'investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione "Fattori di Rischio".

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la filiale di Milano dell'Emittente in via Turati 9 e sono altresì pubblicati nel sito internet dell'Emittente (www.rbsbank.it/markets).

Una copia cartacea del Prospetto di Base verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta, prima della sottoscrizione delle Obbligazioni."

[omissis...]

SEZIONE IV

NOTA DI SINTESI

[omissis]

2 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

[omissis]

Il Paragrafo 2.11 è sostituito come segue.

2.11 Qualsiasi evento recente verificatosi nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità

Salvo quanto indicato al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione, come modificato ed aggiornato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione, dal Secondo Supplemento al Documento di Registrazione, dal Terzo Supplemento al Documento di Registrazione, dal Quarto Supplemento al Documento di Registrazione e dal Quinto Supplemento al Documento di Registrazione, non si sono verificati ulteriori fatti recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente e del Gruppo ABN AMRO.

* * *

Il Paragrafo 2.15 è sostituito come segue.

2.15 Documenti accessibili al pubblico

Il presente Prospetto di Base, depositato presso la CONSOB in data 10 marzo 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9020156 del 4 marzo 2009, con il Primo Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la CONSOB in data 3 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9071127 del 30 luglio 2009, il Secondo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 21 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9076384 del 20 agosto 2009, il Terzo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 21 settembre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9081876 del 17 settembre 2009, il Quarto Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 29 ottobre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9091521 del 27 ottobre 2009 ed il Quinto Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 18 gennaio 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10001992 del 13 gennaio 2010, unitamente al Documento di Registrazione, depositato presso la CONSOB in data 3 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9071127 del 30 luglio 2009, con il Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 21 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9076384 del 20 agosto 2009, il Secondo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 21 settembre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9081876 del 17 settembre 2009, il Terzo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 29 ottobre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9091521 del 27 ottobre 2009 nonché il Quarto Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 18 gennaio 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10001992 del 13 gennaio 2010, sono disponibili sul sito *web* dell'Emittente *www.markets.rbsbank.it*, nonché presso l'Archivio di Borsa Italiana S.p.A.

Una copia cartacea del Prospetto di Base verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore, che ne faccia richiesta, prima della sottoscrizione delle Obbligazioni.

Sono, inoltre, a disposizione del pubblico, presso la sede legale ed amministrativa dell'Emittente, sita in Gustav Mahlerlaan 10, P.O. Box 283 1000 EA, Amsterdam, Paesi Bassi, presso la filiale di Milano, sita in Via Turati 9, 20123 Milano, nonché (fatta eccezione per l'atto costitutivo) sul sito *web* dell'Emittente

all'indirizzo *www.abnamro.com*, i documenti incorporati mediante riferimento nel Documento di Registrazione e ivi indicati nel Capitolo 14, come di seguito elencati:

- (a) relativamente agli ultimi due esercizi passati: copia (in lingua inglese) dell'*Annual Report* e del *Form 20-F* di ABN AMRO Holding N.V., i quali includono: (i) copia dei bilanci consolidati di ABN AMRO Holding N.V. e (ii) (limitatamente al *Form 20-F*) degli schemi di stato patrimoniale e conto economico individuali di ABN AMRO BANK N.V.; nonché (iii) copia delle relazioni di revisione redatte in relazione ai suddetti bilanci;
- (b) copia (in lingua inglese) dell'*Interim Financial Report* di ABN AMRO Holding N.V. per il semestre chiuso il 30 giugno 2009;

inoltre:

- (c) atto costitutivo (ovvero estratto del certificato emesso in data 24 gennaio 2006 dal registro della *Chamber of Commerce and Industries* di Amsterdam) e statuto sociale dell'Emittente e della Holding (in lingua inglese);
- (d) (i) copia del comunicato stampa di ABN AMRO, emesso in data 30 ottobre 2007, concernente l'allineamento del calendario finanziario di ABN AMRO a quello di RBS, (ii) copia del comunicato stampa di ABN AMRO, emesso in data 3 aprile 2008, avente ad oggetto la vendita di alcune attività del Gruppo, come richiesto dalla Commissione Europea e (iii) copia del comunicato stampa di Fortis, emesso in data 22 maggio 2008, avente in oggetto gli sviluppi nell'integrazione di ABN AMRO e (iv) copia del comunicato stampa di ABN AMRO, emesso in data 3 ottobre 2008, avente in oggetto l'acquisizione da parte del Ministero delle Finanze olandese delle azioni di Fortis Holding, (v) copia del comunicato stampa di ABN AMRO, emesso in data 4 novembre 2008, avente in oggetto le dimissioni di Mark Fisher, Presidente del Managing Board di ABN AMRO; (vi) copia del comunicato stampa di ABN AMRO, emesso in data 21 novembre 2008, avente in oggetto il Programma di Integrazione delle società acquisite dallo Stato olandese presentato dal Ministero; (vii) copia del comunicato stampa di ABN AMRO, emesso in data 27 marzo 2009, inerente i risultati dell'esercizio finanziario 2008; (viii) copia del comunicato stampa di ABN AMRO, emesso in data 25 maggio 2009, inerente i risultati finanziari del primo trimestre 2009; (ix) copia del comunicato stampa di ABN AMRO, emesso in data 2 luglio 2009, concernente informazioni in ordine alla capitalizzazione di ABN AMRO, nonché alla separazione legale del *business* di ABN AMRO acquisito dallo Stato olandese ed alla condivisione degli impegni tra i Membri del Consorzio che controlla ABN AMRO; (x) copia del comunicato stampa di ABN AMRO emesso in data 30 settembre 2009 con il quale la banca ha annunciato di aver presentato alla Camera di Commercio di Amsterdam il piano per il processo di separazione in Olanda e Belgio; (xi) copia del comunicato stampa di ABN AMRO emesso in data 7 ottobre 2009 con il quale la banca ha annunciato le tempistiche indicative per il completamento del processo di separazione; e (xii) copia del comunicato stampa di ABN AMRO, emesso in data 25 novembre 2009, inerente ai risultati finanziari del terzo trimestre chiuso al 30 settembre 2009. I suddetti documenti sono da considerarsi inclusi mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione; e
- (e) *Registration Document* di ABN AMRO Holding N.V e di ABN AMRO BANK N.V. datato 30 giugno 2009, come di volta in volta supplementato. Il suddetto documento è da considerarsi incluso mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione.

Ciascun documento incluso mediante riferimento nel Documento di Registrazione è considerato parte integrante del, e dovrà essere letto congiuntamente al, medesimo.

L'Emittente provvederà a fornire gratuitamente a ciascun soggetto a cui verrà consegnato il presente Documento di Registrazione, dietro richiesta dello stesso, copia di ognuno dei documenti contenuti nell'elenco precedente, ad esclusione degli allegati che non siano specificatamente inclusi mediante riferimento negli stessi documenti.

Ogni richiesta dovrà essere inviata all'Emittente all'attenzione di ABN AMRO *Investor Relations Department*. Per ulteriori informazioni relative ai documenti a disposizione del pubblico si veda anche il Capitolo 14 del Documento di Registrazione.

Si invitano i potenziali investitori a leggere la documentazione a disposizione del pubblico al fine ottenere maggiori informazioni in merito alle condizioni finanziarie e all'attività dell'Emittente e del Gruppo."

[omissis]

SEZIONE V

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Il Documento di Registrazione, depositato presso la CONSOB in data 3 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9071127 del 30 luglio 2009 (il **Documento di Registrazione**), come modificato ed integrato dal ~~P~~**Primo S**supplemento al Documento di Registrazione, depositato presso la CONSOB in data 21 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9076384 del 20 agosto 2009, dal ~~S~~**secondo S**supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 21 settembre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9081876 del 17 settembre 2009, dal ~~T~~**terzo S**supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 29 ottobre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9091521 del 27 ottobre 2009 *e dal Quarto Supplemento al Documento di Registrazione, depositato presso la CONSOB in data 18 gennaio 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10001992 del 13 gennaio 2010*, si intendono incorporati nel presente documento per riferimento.

Il Documento di Registrazione, ~~e tutti i relativi supplementi~~ *il Primo Supplemento al Documento di Registrazione, il Secondo Supplemento al Documento di Registrazione, il Terzo Supplemento al Documento di Registrazione ed il Quarto Supplemento al Documento di Registrazione*, sono altresì a disposizione del pubblico gratuitamente presso la filiale di Milano Dell'Emittente in Via Turati, 9 ed è sono altresì pubblicati nel sito internet dell'Emittente (www.markets.rbsbank.it).

[omissis...]

9. MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE ALLE "ABN AMRO BANK N.V. OBBLIGAZIONI CON OPZIONE CALL"

La copertina del modello di Condizioni Definitive viene sostituita come segue.

9. MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE ALLE "ABN AMRO BANK N.V. OBBLIGAZIONI CON OPZIONE CALL"

Condizioni definitive inerenti al Prestito Obbligazionario "ABN AMRO BANK N.V. [**● indicare denominazione del Prestito Obbligazionario**]" [*con rimborso anticipato automatico*] [*con facoltà di estinzione anticipata a favore dell'Emittente*] (**Condizioni Definitive**) da emettere nell'ambito programma di emissioni "ABN AMRO BANK N.V. Obbligazioni con Opzione Call" (il **Programma**), sulla base del prospetto di base relativo a "ABN AMRO BANK N.V. OBBLIGAZIONI CON OPZIONE CALL" depositato presso la Consob in data 10 marzo 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9020156 del 4 marzo 2009 (**Prospetto di Base**). Il Prospetto di Base è composto dal documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 3 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9071127 del 30 luglio 2009 (il **Documento di Registrazione**), come modificato ed integrato dal primo supplemento al documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 21 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9076384 del 20 agosto 2009 (il **Primo Supplemento al Documento di Registrazione**), dal secondo supplemento al documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 21 settembre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9081876 del 17 settembre 2009 (il **Secondo Supplemento al Documento di Registrazione**), dal terzo supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 29 ottobre 2009, a seguito di

approvazione comunicata con nota n. 9091521 del 27 ottobre 2009 (il **Terzo Supplemento al Documento di Registrazione**) e dal quarto supplemento al Documento di Registrazione, depositato presso la CONSOB in data 18 gennaio 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10001992 del 13 gennaio 2010 (il **Quarto Supplemento al Documento di Registrazione**), dal primo supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 3 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9071127 del 30 luglio 2009 (il **Primo Supplemento al Prospetto di Base**), dal secondo supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la CONSOB in data 21 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9076384 del 20 agosto 2009 (il **Secondo Supplemento al Prospetto di Base**), dal terzo supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 21 settembre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9081876 del 17 settembre 2009 (il **Terzo Supplemento al Prospetto di Base**), dal quarto supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 29 ottobre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9091521 del 27 ottobre 2009 (il **Quarto Supplemento al Prospetto di Base**) e dal quinto supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la CONSOB in data 18 gennaio 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10001992 del 13 gennaio 2010 (il **Quinto Supplemento al Prospetto di Base**).

ABN AMRO BANK N.V.

Condizioni Definitive

relative al Prestito Obbligazionario “ABN AMRO BANK N.V. [● indicare denominazione del Prestito Obbligazionario]” [con rimborso anticipato automatico] [con facoltà di estinzione anticipata a favore dell’Emittente] - (Codice ISIN [●])

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetto”) ed al Regolamento 2004/809/CE.

Si invita l’investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base, come modificato ed integrato dal Primo Supplemento al Prospetto di Base, dal Secondo Supplemento al Prospetto di Base, dal Terzo Supplemento al Prospetto di Base, dal Quarto Supplemento al Prospetto di Base e dal Quinto Supplemento al Prospetto di Base. Le informazioni complete sull’Emittente e sulle obbligazioni “ABN AMRO BANK N.V. [● indicare denominazione del Prestito Obbligazionario]” [con rimborso anticipato automatico] [con facoltà di estinzione anticipata a favore dell’Emittente] - (Codice ISIN [●])” (di seguito, **Prestito Obbligazionario** ovvero **Obbligazioni** ovvero **Titoli**) oggetto delle presenti Condizioni Definitive sono disponibili soltanto sulla base della consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive, del Prospetto Base, del Primo Supplemento al Prospetto di Base, del Secondo Supplemento al Prospetto di Base, del Terzo Supplemento al Prospetto di Base, del Quarto Supplemento al Prospetto di Base e del Quinto Supplemento al Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base, le presenti Condizioni Definitive, il Primo Supplemento al Prospetto di Base, il Secondo Supplemento al Prospetto di Base, il Terzo Supplemento al Prospetto di Base, il Quarto Supplemento al Prospetto di Base ed il Quinto Supplemento al Prospetto di Base sono a disposizione del pubblico presso la filiale dell’Emittente sita in Milano, in Via Turati 9, presso la quale sarà possibile chiederne una copia gratuitamente, nonché pubblicati sul sito internet dell’Emittente (www.rbsbank.it/markets).

L’adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ai fini delle presenti Condizioni Definitive, i termini con iniziale maiuscola, salvo sia diversamente indicato, avranno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento.

[omissis...]

* * *

Il presente Quinto Supplemento al Prospetto di Base deve essere letto congiuntamente al, e costituisce parte integrante del, Prospetto di Base (costituito dal Documento di Registrazione, depositato presso la CONSOB in data 3 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9071127 del 30 luglio 2009, come modificato ed integrato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 21 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9076384 del 20 agosto 2009, dal Secondo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 21 settembre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9081876 del 17 settembre 2009, dal Terzo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 29 ottobre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9091521 del 27 ottobre 2009 e dal Quarto Supplemento al Documento di Registrazione, depositato presso la CONSOB in data 18 gennaio 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10001992 del 13 gennaio 2010, nonché dal Prospetto di Base, depositato presso la CONSOB in data 10 marzo 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9020156 del 4 marzo 2009, come modificato ed integrato dal Primo supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la CONSOB in data 3 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9071127 del 30 luglio 2009, dal Secondo Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la CONSOB in data 21 agosto 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9076384 del 20 agosto 2009, dal Terzo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 21 settembre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9081876 del 17 settembre 2009 e dal Quarto Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 29 ottobre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9091521 del 27 ottobre 2009).

Il presente Quinto Supplemento al Prospetto di Base è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la filiale di Milano dell'Emittente in via Turati 9 ed è altresì pubblicato sul sito *web* dell'Emittente *www.markets.rbsbank.it*.

Una copia cartacea del presente Quinto Supplemento al Prospetto di Base verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

ABN AMRO BANK N.V.