

Meddelande till investerare

Information om Financial Services and Markets Act 2000 Part VII Scheme med avseende på IPED-emitterade värdepapper och IPED-insättningar som accepterats av Royal Bank of Scotland plc

Uppdaterad 28 september 2015

Du har fått tillgång till detta dokument, eftersom du har uppgett för oss att du inte är en amerikansk person och att du inte är bosatt i USA, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wake Island och Nordmarianerna), någon stat i USA eller District of Columbia och att du i övrigt är behörig att ta del av informationen nedan.

Informationen som detta dokument innehåller får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får inte heller reproduceras på något som helst sätt och den får i synnerhet inte vidarebefordras till någon amerikansk person eller till någon amerikansk adress. All vidarebefordran, distribution eller reproduktion av sådan information helt eller delvis är otillåten. Underlåtenhet att följa dessa direktiv kan innebära ett brott mot US Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Den 19 februari 2014 meddelade The Royal Bank of Scotland PLC ('**RBS PLC**') att en överenskommelse hade nåtts mellan dem och BNP Paribas S.A., genom sin Londonfilial ('**BNP Paribas**') för avyttringen av vissa tillgångar och skulder som relaterar till RBS PLC:s strukturerade investeringsprodukter och aktiederivat ('**IPED**'), inklusive dess relaterade marknadsgarantaktiviteter (de '**Föreslagna Överföringarna**'), villkorat av konkurrensgodkännande.

Det meddelades att, som en del av de Föreslagna Överföringarna, lagstadgade överföringssystem, där sådana finns, ska användas för att göra en legal överlåtelse av relevanta transaktioner (inklusive värdepapper) till BNP Paribas eller något av dess närstående bolag. Specifikt meddelades det att RBS PLC och BNP Paribas enades om att arbeta tillsammans i syfte att implementera ett så kallat 'banking business transfer scheme' enligt Part VII UK Financial Services and Markets Act 2000 ('**The Scheme**').

RBS PLC har idag tillsammans med BNP Paribas presenterat en framställan till Court of Session i Skottland ('**Domstolen**') om ett beslut enligt Part VII UK Financial Services and Markets Act 2000 om ett godkännande av The Scheme.

Om Domstolen godkänner The Scheme kommer resultatet att bli att de relevanta tillgångarna och skulderna kommer att överföras till BNP Paribas eller något av dess närstående bolag den dag som The Scheme är godkänd och börjar gälla (eller vid en överenskommen senare tidpunkt).

RBS PLC har idag också offentliggjort information rörande de värdepapper som emitterats, och insättningar som accepterats, av RBS PLC och som förväntas överföras till BNP Paribas eller ett av dess närstående bolag enligt The Scheme, om detta genomförs (förutsatt att de berörda värdepapperen inte har använts, lösts in eller återköpts och makulerats, och de berörda insättningarna inte har betalats tillbaka, före implementeringen av The Scheme). Genomförandet av The Scheme är föremål för, bland annat, domstols- och myndighetsgodkännande.

Ytterligare information om de relevanta värdepappren och strukturerade insättningarna som väntas bli överförda finns på <http://investors.rbs.com/FSMA-transfer-IPED/> En uppsättning av vanligt förekommande frågor (FAQ) kommer också att finnas tillgängligt på hemsidan inom kort.

Det finns inget krav på att du ska vidta några åtgärder i nuläget. Den dagliga verksamheten och stödet till din verksamhet kommer att fortsätta fungera på samma sätt som det gör idag. Du kan fortsätta att samarbeta och göra affärer med dina lokala RBS PLC och BNP Paribas kontor på samma sätt som idag.

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, tveka inte att kontakta din ordinarie kontaktperson för RBS-produkter eller skriv till Pieter-Reiner Maat, Global Head of IPED Client Management, The Royal Bank of Scotland, 135 Bishopsgate, London, EC2M, UK.

Vad avser de strukturerade insättningar som BNP Paribas eller ett av dess närstående bolag inte förväntas bli insättningsmottagare för i enlighet med The Scheme, kommer RBS PLC att fortsätta att vara insättningsmottagare för.

Vad avser de värdepapper som BNP Paribas eller ett av dess närstående bolag inte förväntas bli emittent för i enlighet med The Scheme, kommer RBS PLC att fortsätta att vara emittent för.

The Scheme kommer inte leda till någon ändring vad avser de formler som används 'terms and conditions' / 'final terms' / 'pricing supplements to determine an interest or principal payment'.

RBS PLC kommer att ge ytterligare information i sinom tid. Eventuella åtgärder som kan komma att krävas i samband med överföringarna av värdepapper och insättningar kommer att meddelas kunderna i god tid.

Vänligen uppmärksamma 'the regulatory news service announcement' vilket skickats ut på datumet för, och är inkluderat i, detta meddelande.

Uppdaterad: 28 september 2015

BILAGA – Regulatory News Service Announcement

Information om emitterade IPED- värdepapper och IPED-insättningar som accepterats av Royal Bank of Scotland PLC som väntas bli överförda enligt en Financial Services and Markets Act 2000 Part VII Scheme

28 september 2015

Den 19 februari 2014, offentliggjorde Royal Bank of Scotland plc ('**RBS PLC**') att en överenskommelse hade nåtts med BNP Paribas S.A. genom sin Londonfilial ('**BNP Paribas**') om avyttring av vissa tillgångar och skulder relaterade till RBS plc:s strukturerade produkter för retail-investerare och aktiederivatverksamhet, ('**IPED**') samt tillhörande marknadsaktiviteter (de '**Föreslagna Överföringarna**'), villkorat av konkurrensgodkännande.

Det meddelades att, som en del av de Föreslagna Överföringarna, skulle lagstadgade överföringssystem, där de finns, användas för att göra en rättslig överlåtelse av relevanta transaktioner (inklusive värdepapper) till BNP Paribas eller något av dess dotterbolag. Specifikt meddelades det att RBS plc och BNP Paribas skulle samarbeta med målsättningen att implementera ett 'banking business transfer scheme' i enlighet med Part VII UK Financial Services and Markets Act 2000 ('**The Scheme**'),.

RBS PLC tillkännager idag, med förbehåll för disclaimererna angiven nedan, att man offentliggjort information om de emitterade värdepapper, och insättningar som accepterats, av RBS PLC vilka väntas bli överförda till BNP Paribas eller något av dess närstående bolag (som därför kommer att bli den relevanta 'emittenten' eller 'insättningsmottagare') i enlighet med The Scheme, om detta genomförs (förutsatt att de relevanta värdepappren inte har utnyttjats, lösts in eller återköpts och annullerats och de relevanta insättningarna inte har återbetalats före implementeringen av The Scheme). Genomförandet av The Scheme är föremål för, bland annat, domstols- och myndighetsgodkännande.

RBS PLC tillkännager också att de idag har ingett en framställan tillsammans med BNP Paribas till Court of Session i Skottland för ett beslut enligt Part VII UK Financial Services and Markets Act 2000 för att godkänna The Scheme.]

För de värdepapper och insättningar som inte förväntas bli överförda i enlighet med Part VII Scheme (om den genomförs), kommer RBS PLC att förbli deras respektive emittent och insättningsmottagare. Ytterligare information finns på <http://investors.rbs.com/FSMA-transfer-IPED/> Med förbehåll för disclaimererna angiven nedan är informationen på webbsidan endast aktuell vid den angivna tidpunkten och investerare bör besöka webbsidan från tid till annan för att få uppdaterad information. En uppsättning av vanligt förekommande frågor kommer också att finnas tillgängligt på hemsidan inom kort.

Det finns inget krav på att investerare i RBS PLC-värdepapper eller insättningar ska vidta någon åtgärd för tillfället. Varje åtgärd som krävs i samband med de Föreslagna Överföringarna (inklusive The Scheme, om den genomförs) kommer att fortsätta att kommuniceras i god tid i syfte att säkerställa en smidig övergång.

För ytterligare information kontakta:

RBS Investor Relations
Matthew Richardson
Head of Debt Investor Relations
Tel: +44 (0)20 7678 1800

RBS Press Office
Tel: +44 131 523 4205

Disclaimer

Ingen person ska förlita sig på de uppgifter som anges i detta pressmeddelandet angående värdepapper eller insättningar som förväntas bli eller inte förväntas bli överförda, eller någon annan information avseende The Scheme, i samband med ett investeringsbeslut eller för något annat syfte och bör vara medveten om att det inte finns någon garanti för att The Scheme kommer att genomföras. Ändringar i de nuvarande förslagen (inklusive, utan begränsning, gällande vilka värdepapper eller insättningar som kan komma att överföras, det slutliga tillvägagångssättet som värdepappren eller insättningarna kommer att överföras på, vid vilken tidpunkt sådana värdepapper eller sådana insättningar kan komma att överföras eller några andra uppgifter i The Scheme) kan komma att göras om det krävs, eller om RBS plc eller BNP Paribas (helt efter eget tycke) bedömer att det är önskvärt för kommersiella eller andra skäl.

Följaktligen ska ingenting i detta pressmeddelande uppfattas som (eller vara) en utfästelse om att RBS PLC-värdepapper eller insättningar kommer att överföras, antingen på det sätt som beskrivits i detta pressmeddelande, eller överhuvudtaget. Investerares bör besöka webbsidan <http://investors.rbs.com/FSMA-transfer-IPED/> för information om vilka värdepapper och vilka insättningar som kan komma att överföras som ett resultat av The Scheme (sådan information är aktuell vid det datum som anges däri). Till undvikande av missförstånd har detta pressmeddelande upprättats och offentliggjorts enbart i informationssyfte och utgör inte något erbjudande till någon person. Om du är osäker på om det finns några skattekonsekvenser eller andra konsekvenser för dig som ett resultat av de Föreslagna Överföringarna (inklusive The Scheme), vänligen diskutera sådana angelägenheter med dina rådgivare.

Aktsamhetsuppmaning

Vissa uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande kan utgöra 'framåtblickande uttalanden' (Eng. *forward-looking-statements*) som de definierats i U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Sådana 'framåtblickande uttalanden' återspeglar bolagsledningens nuvarande uppfattning om vissa framtida händelser och finansiella resultat och innehåller uttalanden som inte direkt relaterar till några historiska eller aktuella fakta. Ord som 'förutser', 'tror', 'förväntar', 'uppskattar', 'prognos', 'ämnar', 'planerar' och liknande uttryck som indikerar framtida händelser och trender kan identifieras som 'framåtblickande uttalanden'. I synnerhet innehåller detta pressmeddelande framåtblickande uttalanden avseende, men inte begränsat till, de Föreslagna Överföringarna (inklusive The Scheme). Sådana uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och beräkningar och är föremål för olika risker, osäkerheter och andra faktorer som kan göra att de faktiska resultaten skiljer sig väsentligt från de beräknade eller underförstådda i de 'framåtblickande uttalandena'.

Vissa 'framåtblickande uttalanden' är baserade på aktuella antaganden om framtida händelser som kanske inte visar sig vara korrekta. Andra faktorer som skulle kunna få faktiska resultat att väsentligt skilja sig från dem som uppskattats i de 'framåtblickande uttalanden' som finns i detta pressmeddelande inkluderar, men är inte begränsade till: förmågan att genomföra The Scheme inom utfäst eller rimlig tid; ändring av lagar eller regler i Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, USA eller något annat land i vilket The Royal Bank of Scotland-koncernen och BNP Paribas-koncernen bedriver verksamhet; ändringar i Storbritanniens och andra länders lagar, regler, redovisningsprinciper och skatter, inklusive ändringar i reglerna om likviditets- och kapitaltäckningskrav; och hur framgångsrika RBS PLC, BNP Paribas eller BNPP IBV är avseende hanteringen av de faktorer som nämns ovan.

Ingen förlitan bör sättas till 'framåtblickande uttalanden' eftersom sådana uttalanden endast utgår från förutsättningar vid dagen för detta pressmeddelandets utgivande. RBS PLC åtar sig inte att uppdatera något 'framåtblickande uttalande' som återfinns här för att återspegla händelser eller omständigheter efter dagen för detta meddelandets utgivande eller för att återge förekomsten av oväntade händelser.

Informationen, uttalandena och åsikterna i detta pressmeddelande konstituerar inte något publikt erbjudande under någon tillämplig lag eller något erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper eller finansiella instrument eller råd eller rekommendationer avseende sådana värdepapper eller andra finansiella instrument.