

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 19 november 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. ("**BNP Paribas**") för avyttringen av vissa tillgångar och skulder som relaterade 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**"), som skulle vara föremål för, bland annat, domstols- och myndighetsgodkännande.

RBS plc och BNP Paribas presenterade en framställan ("**Framställan**") till Court of Session i Skottland ("**Domstolen**") för ett beslut om godkännande av The Scheme måndagen den 28 september 2015 och tisdagen den 29 september hölls en preliminär förhandling i Domstolen.

Den 19 november 2015 hölls en slutlig förhandling vid vilken Domstolen tog samtliga omständigheter i samband med Framställan i beaktande, även kommersiella intressen för berörda parter. Även om samtycke från investerare och motparter inte krävdes, kunde de och alla andra parter som ansåg att de skulle påverkas negativt av The Scheme lämna in en invändning till domstolen, antingen skriftligen (bland annat genom att skicka invändningar till RBS och/eller BNP Paribas) eller personligen vid förhandlingen för godkännandet av The Scheme. Även med hänsyn till sådana invändningar ansåg Domstolen att det var lämpligt att godkänna The Scheme.

The Scheme förväntas att få laga kraft kl. 00:01 (GMT) måndagen den 7 december 2015 (eller vid ett sådant annat specificerat datum därefter som RBS plc och BNP Paribas kan skriftligen överenskomma) ("**Ikraftträdandedatumet**").

Eventuella ändringar av Ikraftträdandet kommer att tillkännages på vår hemsida <http://investors.rbs.com/FSMA-transfer-IPED/>. På hemsidan finns även uppsättning av "vanligt förekommande frågor" avseende The Scheme tillgänglig.

Effekten av att domstolen har godkänt The Scheme blir att de berörda tillgångarna och skulderna i IPED verksamheten kommer att överföras till BNP Paribas, genom sin Londonfilial, eller något av dess närstående bolag på Ikraftträdandedatumet.

Ytterligare offentliggöranden kommer att göras på eller i kring Ikraftträdandedatumet.

Vänligen notera pressmeddelandet vilket publiceras på datumet för, och vilket är inkluderat i, detta meddelande.

Uppdaterad: 19 november 2015

BILAGA - Regulatoriskt Nyhetsservice Tillkännagivande

Godkännande av Financial Services and Markets Act 2000 Part VII Scheme gällande IPED-värdepapper som emitterats och IPED-insättningar som accepterats av The Royal Bank of Scotland plc

19 november 2015

Den 29 september 2015 meddelade The Royal Bank of Scotland plc ("**RBS plc**") att de tillsammans med BNP Paribas S.A. ("**BNP Paribas**") har lagt fram en framställan ("**Framställan**") till Court of Session i Skottland ("**Domstolen**") om ett beslut enligt Part VII UK Financial Services and Markets Act 2000 ("**Lagen**") att godkänna ett så kallat "banking business transfer Scheme" beträffande vissa värdepapper och insättningar och vissa tillgångar och skulder relaterade till dessa och som ingår i RBS plc:s verksamhet avseende strukturerade investeringsprodukter och aktiederivat ("**IPED**") till BNP Paribas, genom sin Londonfilial ("**The Scheme**") samt att en förberedande förhandling hölls i Domstolen den 29 september år 2015.

Den 19 november 2015 meddelade Domstolen ett beslut ("**Beslutet**") enligt Part VII i Lagen, bland annat,:

1. godkänna, i enlighet med paragraf 111 i Lagen, The Scheme enligt vilket vissa av tillgångarna och skulderna hänförliga till RBS plc:s IPED-verksamhet kommer att överföras till BNP Paribas Londonfilial och omedelbart därefter kommer "Securities Issuer Role" (så som definierat i The Scheme) att överföras från BNP Paribas till BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ("**BNPP IBV**");
2. överföring, enligt paragraf 112(1)(a) i Lagen, till BNP Paribas med verkan från kl. 00:01 (GMT) på "**Ikraftträdandedatumet**" (vilket förväntas vara den 7 december 2015 eller sådant annat datum som BNP Paribas och RBS plc skriftligen överenskommer om) åtaganden, egendom och skulder som The Scheme omfattar (vilket i The Scheme definieras som "Transferring Business"), och att Beslutet inte träder i kraft när det gäller eventuella "Residual Assets" och "Residual Liabilities" hos RBS plc (såsom definierade i The Scheme) tills Subsequent Transfer Date (såsom definieras i The Scheme);
3. överföring av, enligt paragraf 112(1)(a) i Lagen, till BNP Paribas med verkan från och med Relevant Date (såsom definierat i The Scheme), alla rättigheter, förmåner, skulder och skyldigheter hos RBS plc under, eller i samband med, "Transferring Assets" och "Transferring Liabilities" (såsom definierat i the Scheme); och
4. beslut, enligt paragraferna 112(2)(a), 112(2)(c), 112(2A) och 112(2B) i Lagen, att överföringen skall vara giltig och bindande för alla personer som har intresse eller rättighet i någon av "Transferring Assets" eller "Transferring Liabilities", utan hinder av eventuell begränsning av överföring eller hantering på annat sätt av densamma och att överföringen skall träda i kraft som om: (a) det inte fanns några krav på att erhålla samtycke från någon person, och (b) det inte fanns några överträdelse eller hinder avseende sådana intressen eller rättigheter.

Kopior av Beslutet tillhandahålls på begäran till CMS Cameron McKenna LLP, Saltire Court, 20 Castle Terrace, Edinburgh EH1 2EN, Storbritannien.

En kopia av det dokument vari villkoren för The Scheme anges, en sammanfattning av dessa villkor, den garanti som BNP Paribas ger avseende BNPP IBV:s skyldigheter och en kopia av den "deed of irrevocable offer" som ingåtts av BNP Paribas och BNPP IBV till förmån för berörda värdepappersinnehavare kan ses på följande hemsida: <http://investors.rbs.com/FSMA-transfer-IPED>.

Kopior av åtaganden till förmån för insättare som ges av BNP Paribas och kopior av åtaganden till förmån för värdepappersinnehavare som givits av BNP Paribas och BNPP IBV till Domstolen tillsammans med en uppsättning av "vanligt förekommande frågor" avseende The Scheme finns tillgängliga på följande adress: <http://investors.rbs.com/FSMA-transfer-IPED>.

Om du vill ha mer 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 skall förlita sig på informationen i detta pressmeddelande rörande värdepapper för vilka BNPP IBV inte förväntas bli eller förväntas bli emittent, eller insättningar för vilka BNP Paribas inte förväntas bli eller förväntas bli mottagare av, eller några övriga uppgifter avseende The Scheme i samband med ett investeringsbeslut eller i något annat syfte, och bör vara medveten om att ändringar av de nuvarande förslagen (inklusive, utan begränsning, vilka värdepapper som BNPP IBV kan komma att bli emittent av eller för vilka BNP Paribas kan komma att bli insättningsmottagare av, enligt vilket tillvägagångssätt BNPP IBV kan komma att bli emittent av sådana värdepapper för vilka BNP Paribas kan komma att bli insättningsmottagare, tidsplanen enligt vilken BNPP IBV kan bli emittent av sådana värdepapper eller för vilka BNP Paribas kan bli insättningsmottagare och alla övriga uppgifter i The Scheme såsom anges ovan) kan komma att göras om det krävs, eller kan bestämmas av RBS plc eller BNP Paribas (helt efter eget tycke) om det anses önskvärt av affärsmässiga eller andra skäl. Följaktligen ska inget i detta pressmeddelande tolkas som (eller anses vara) en utfästelse om att BNPP IBV kommer att bli, eller inte kommer att bli, emittent för några av RBS plc-värdepappren, eller att BNP Paribas kommer att bli, eller inte kommer att bli, mottagare av några RBS plc-insättningar, vare sig på det sätt som beskrivs i detta meddelande, eller i enlighet med den tidsplan som beskrivs i detta pressmeddelande, eller överhuvudtaget. Investerares hänvisas till <http://investors.rbs.com/FSMA-transfer-IPED/> för information avseende de värdepapper för vilka BNPP IBV förväntas bli emittent eller avseende de insättningar för vilka BNP Paribas förväntas bli mottagare av som ett resultat av The Scheme (sådan information är korrekt per 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 avyttrandet av vissa tillgångar och skulder relaterade till RBS plc:s IPED-verksamhet såväl som relaterade marknadgarantaktiviteter (de "Föreslagna Överföringarna") (inklusive The Scheme), vänligen diskutera sådana frågor 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 pressmeddelande 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.