

10 settembre 2012

Perfezionamento del *Dutch Scheme*

Facendo seguito ai precedenti comunicati effettuati in relazione al *Dutch Scheme*, RBS è lieta di annunciare che la fase finale del *Dutch Scheme* è stata perfezionata alle ore 00:01 (fuso orario estivo inglese) del 10 settembre 2012.¹

I clienti potranno continuare a concludere i propri affari e condurre le proprie attività commerciali con i rispettivi team di RBS locali, come avviene attualmente.²

Per Ulteriori Informazioni Contattare:

RBS Group Investor Relations

Greg Case, Debt Investor Relations

+44 207 672 1759

RBS Group Media Relations

Michael Strachan, Group Media Centre

+44 131 523 4414

¹ Il presente comunicato è effettuato da The Royal Bank of Scotland Group plc ("RBSG"), The Royal Bank of Scotland plc ("RBS plc"), RBS Holdings N.V. (precedentemente nota come ABN AMRO Holding N.V.) e The Royal Bank of Scotland N.V. (precedentemente nota come ABN AMRO Bank N.V.) ("RBS N.V.").

Il *Dutch Scheme* riguarda il trasferimento di una parte sostanziale delle attività svolte da RBS N.V. nei Paesi Bassi e in alcune filiali EMEA di RBS N.V. (incluso il trasferimento di alcuni titoli emessi da RBS N.V.) per mezzo di una scissione ai sensi del diritto olandese a favore di RBS II B.V. (la "Scissione") seguita da una fusione transfrontaliera di RBS II B.V. in RBS plc (la "Fusione").

La Scissione è divenuta efficace alle ore 00:00 (fuso orario estivo dell'Europa Centrale) del 10 settembre 2012. Gli effetti della Fusione, come approvati dalla *Court of Session* in Scozia, si sono prodotti alle ore 00:01 (fuso orario estivo inglese) del 10 settembre 2012. La Fusione costituiva la fase finale del *Dutch Scheme*.

Il *Deed of Irrevocable Offer* (come descritto nell'annuncio effettuato in data 26 marzo 2012 in relazione al *Dutch Scheme* e che è stato sottoscritto da RBS plc) e gli impegni assunti da RBS plc nei confronti della *Court of Session* in Scozia in relazione a tale *Deed* e in relazione alla Fusione, sono a disposizione per la consultazione sul sito http://www.investors.rbs.com/RBS_NV.

² Si informano gli investitori dei titoli originariamente emessi da RBS N.V. e di cui RBS plc sia divenuto l'emittente in forza del *Dutch Scheme* che alcune parti terze (incluso mercati regolamentati e clearing systems) stanno aggiornando i propri siti internet e sistemi al fine di recepire il cambio di emittente. Tuttavia tale aggiornamento può non essere implementato immediatamente dopo la Data di Efficacia.

Si invitano pertanto gli investitori a consultare il sito internet http://www.investors.rbs.com/RBS_NV (per i titoli emessi prima del 23 marzo 2012) ovvero i relativi documenti d'offerta e/o emissione (inclusi i *term sheet*) (per i titoli emessi dal, o in prossimità del, 23 marzo 2012), per ulteriori informazioni in merito al fatto che, a seguito del *Dutch Scheme*, RBS plc sia divenuto l'emittente dei propri titoli a partire dalla Data di Efficacia.

Disclaimer

Per qualsiasi chiarimento circa le eventuali conseguenze fiscali o di altro genere che le proposte di trasferimento di una parte sostanziale delle attività di RBS N.V. a RBS plc (incluso il Dutch Scheme) potrebbero comportare per i vostri investimenti, vi invitiamo a discutere con i vostri consulenti.

Avvertenza

Le informazioni, dichiarazioni e opinioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta al pubblico ai sensi di alcuna legislazione applicabile o un'offerta di vendita o un invito ad acquistare o sottoscrivere titoli o strumenti finanziari o una consulenza o raccomandazione in relazione a tali titoli o altri strumenti finanziari.