

Met ingang van 17 oktober zal een aanzienlijk deel van de effecten uitgegeven door het Nederlandse RBS NV migreren naar het buitenlandse RBS Plc. Deze migratie heeft gevolgen voor uw DRA-rapportage startend met de verslagmaand oktober 2011. Hieronder volgt uitleg over de manier waarop de migratie in de rapportage over de maand oktober 2011 gemeld moet worden.

Emittent:

De emittent (i.c. RBS NV) rapporteert op profiel MFI formulieren PEN-AI/KGI de effecten (aandelen respectievelijk schuldpapier) die zijn uitgegeven in het buitenland. Door de migratie zijn de stukken niet langer uitgegeven door RBS NV, maar door het - vanuit Nederlands perspectief - buitenlandse RBS Plc. In de rapportage van RBS NV moeten op profiel MFI formulieren PEN-AI/KGI de migrerende effecten worden afgeboekt op de kolom “Terugkopen (en aflossingen)”. Een vereenvoudigd voorbeeld ziet er als volgt uit:

Stel, RBS NV heeft per eind september 2011 voor EUR 100 miljoen effecten uitstaan met de volgende ISIN-code XS0386525322. Op 10 oktober doet men een nieuwe emissie van EUR 10 miljoen. Met ingang van 17 oktober migreert het stuk naar RBS Plc.

Profiel MFI formulier PEN-KGI

Beginstand	Emissie	Terugkoop en aflossing	Overige mutaties	Eindstand per 17 oktober 2011	Emissie	Terugkoop en aflossing	Overige mutaties	Eindstand
100.000	10.000	-	-	110.000	-	110.000	-	0

In de periode 30/09 - 17/10 moeten nog alle stromen in de ISIN worden gerapporteerd. Dit resulteert in een soort fictieve eindstand per 17 oktober 2011 die vervolgens wordt weggeboekt op "Terugkoop en aflossing" waardoor een eindstand per ultimo oktober van nul resulteert.

Beleggers in de vorm van banken, niet-financiële vennootschappen, overige en bijzondere financiële instellingen, SPV's en beleggingsinstellingen:

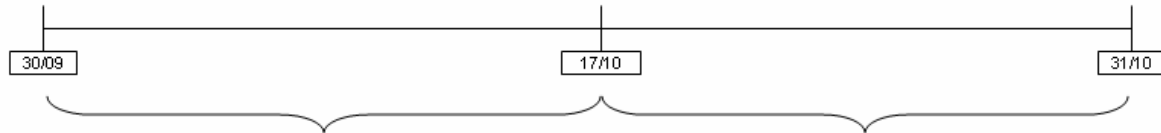
Deze beleggers moeten de beleggingen in buitenlandse effecten verantwoorden op hun profielen onder de formulieren AEB-AI/KGI en de beleggingen in Nederlandse effecten alleen voor zover ze worden bewaard in het buitenland op formulieren AEN-AI/KGI.

Met de migratie van de effecten van RBS NV naar RBS Plc verdwijnen deze effecten van formulieren AEN-AI/KGI (voor zover deze effecten in het buitenland werden bewaard) en komen alle migrerende effecten van RBS NV op formulieren AEB-AI/KGI, ongeacht de plaats van bewaring. Een vereenvoudigd voorbeeld ziet er als volgt uit:

Stel, de ABC Bank heeft per eind september 2011 voor EUR 20 miljoen effecten van RBS NV in handen met de volgende ISIN-code XS0386525322. Van deze EUR 20 miljoen werd eind september EUR 5 miljoen in het buitenland bewaard en EUR 15 miljoen in het binnenland.

Op 10 oktober koopt de ABC Bank EUR 3 miljoen nieuwe effecten, die in het buitenland worden bewaard. Op 20 oktober koopt de ABC Bank EUR 5 miljoen van deze effecten.

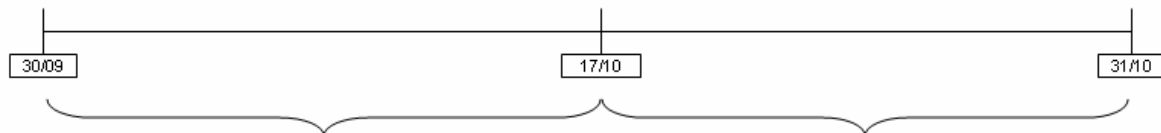
Profiel MFI formulier AEN-KGI



Beginstand	Aankopen	Verkopen en aflossingen	Overige mutaties	Eindstand per 17 oktober 2011	Aankopen	Verkopen en aflossingen	Overige mutaties	Eindstand
5.000	3.000	-	-	8.000	-	8.000	-	0

In de periode 30/09 - 17/10 moeten nog alle stromen in de ISIN worden gerapporteerd. Dit resulteert in een soort fictieve eindstand per 17 oktober 2011 die vervolgens wordt weggeboekt op "Verkopen en aflossingen" waardoor een eindstand per ultimo oktober van nul resulteert.

Profiel MFI formulier AEB-KGI



Beginstand	Aankopen	Verkopen en aflossingen	Overige mutaties	Eindstand per 17 oktober 2011	Aankopen	Verkopen en aflossingen	Overige mutaties	Eindstand
-	-	-	-	-	28.000	-	-	28.000

Vanaf 17 oktober moeten alle effecten, ongeacht de bewaarplaats worden gemeld. De aankoop van 20 oktober moet gemeld worden en de effecten die voorheen op formulier AEN stonden en degene die niet gerapporteerd werden (vanwege de binnenlandse bewaarplaats) worden opgeboekt via "Aankopen".

Beleggers in de vorm van pensioenfondsen en verzekeraars:

Een pensioenfonds/verzekeraar meldt de door RBS NV uitgegeven effecten nu op formulier AEN-AI/KGI; bij melding op maandbasis moet het land van vestiging van de bewaarinstelling worden toegevoegd.

Met de migratie van de effecten van RBS NV naar RBS Plc verdwijnen deze effecten van formulieren AEN-AI/KGI en komen alle migrerende effecten van RBS NV op formulieren AEB-AI/KGI, ongeacht de plaats van bewaring.

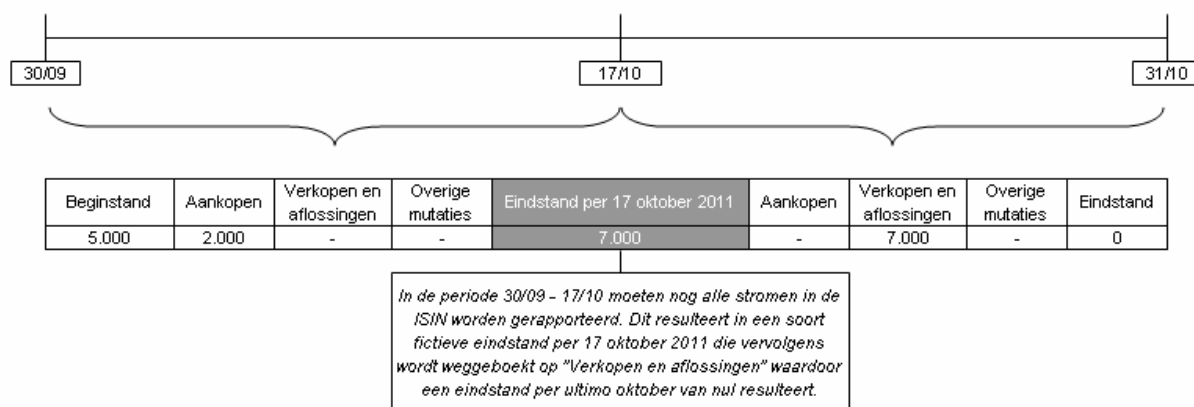
Deze migratie komt tot uiting door middel van de melding van transacties. Met verkopen van de effecten van RBS NV wordt de eindstand op formulier AEN-AI/KGI teruggebracht tot nihil. Daar tegenover staan aankopen van effecten van RBS Plc.

Bewaarbedrijven

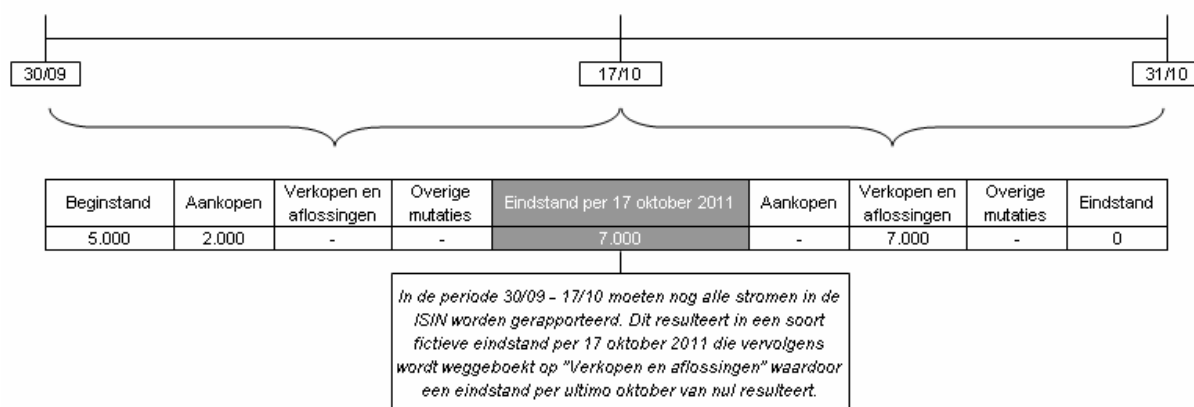
De bewaarbedrijven melden alleen de Nederlandse effecten die worden bewaard bij of voor niet-ingezetenen op profiel BWB op de formulieren AENB-AI/KGI respectievelijk PENB-AI/KGI. Door de migratie van de effecten van RBS NV naar het - vanuit Nederlands perspectief - buitenlandse RBS Plc moeten de effecten worden afgeboekt op de formulieren AENB-AI/KGI en PENB-AI/KGI op de kolom "Verkopen en aflossingen". Op formulieren AEBB-AI/KGI (beleggingen voor Nederlandse particulieren) vinden geen wijzigingen plaats, omdat op deze formulieren alle effecten worden gerapporteerd, ongeacht het land van emittent van de effecten.

Stel, het ABC Bewaarbedrijf heeft per eind september 2011 voor EUR 5 miljoen effecten van RBS NV in handen voor niet-ingezetenen met de ISIN-code XS0386525322. Tevens heeft ze van dezelfde ISIN-code EUR 5 miljoen in handen bij niet-ingezetenen. Buitenlandse klanten van het bewaarbedrijf kopen op 10 oktober voor EUR 2 miljoen van deze effecten. Het bewaarbedrijf bewaard deze stukken op een buitenlandse bewaarrekening.

Profiel BWB formulier PENB-KGI



Profiel BWB formulier AENB-KGI

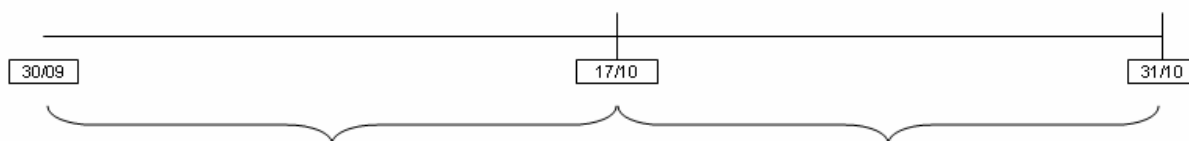


Euroclear Nederland:

Euroclear Nederland) meldt alleen de Nederlandse effecten die worden bewaard bij of voor niet-ingezetenen op profiel CSD op de formulieren AENB-AI/KGI respectievelijk PENB-AI/KGI. Door de migratie van de effecten van RBS NV naar het - vanuit Nederlands perspectief - buitenlandse RBS Plc moeten de standen van de effecten op de formulieren AENB-AI/KGI en PENB-AI/KGI naar nul lopen. Euroclear Nederland rapporteert dus alleen beginstanden.

Stel, Euroclear Nederland heeft per eind september 2011 voor EUR 5 miljoen effecten van RBS NV in handen voor niet-ingezetenen met de ISIN-code XS0386525322. Tevens heeft ze van dezelfde ISIN-code EUR 5 miljoen in handen bij niet-ingezetenen. Buitenlandse klanten van het bewaarbedrijf kopen op 10 oktober voor EUR 2 miljoen van deze effecten. Het bewaarbedrijf bewaard deze stukken op een buitenlandse bewaarrekening.

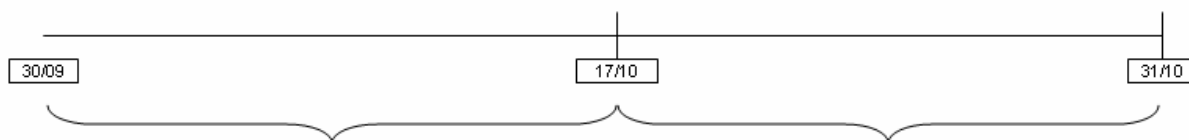
Profiel CSD formulier PENB-KGI



Beginstand				Eindstand per 17 oktober 2011				Eindstand
5.000				7.000				0

In de periode 30/09 - 17/10 moeten nog alle stromen in de ISIN worden gerapporteerd. Dit resulteert in een soort fictieve eindstand per 17 oktober 2011 die vervolgens naar nul loopt per ultimo oktober. Euroclear Nederland rapporteert alleen standen en geen stromen.

Profiel CSD formulier AENB-KGI



Beginstand				Eindstand per 17 oktober 2011				Eindstand
5.000				7.000				0

In de periode 30/09 - 17/10 moeten nog alle stromen in de ISIN worden gerapporteerd. Dit resulteert in een soort fictieve eindstand per 17 oktober 2011 die vervolgens naar nul loopt per ultimo oktober. Euroclear Nederland rapporteert alleen standen en geen stromen.