

Publicatie en overzicht ontwikkeling effectief rendement Referentielening en Vergoedingen Rabobank Certificaten

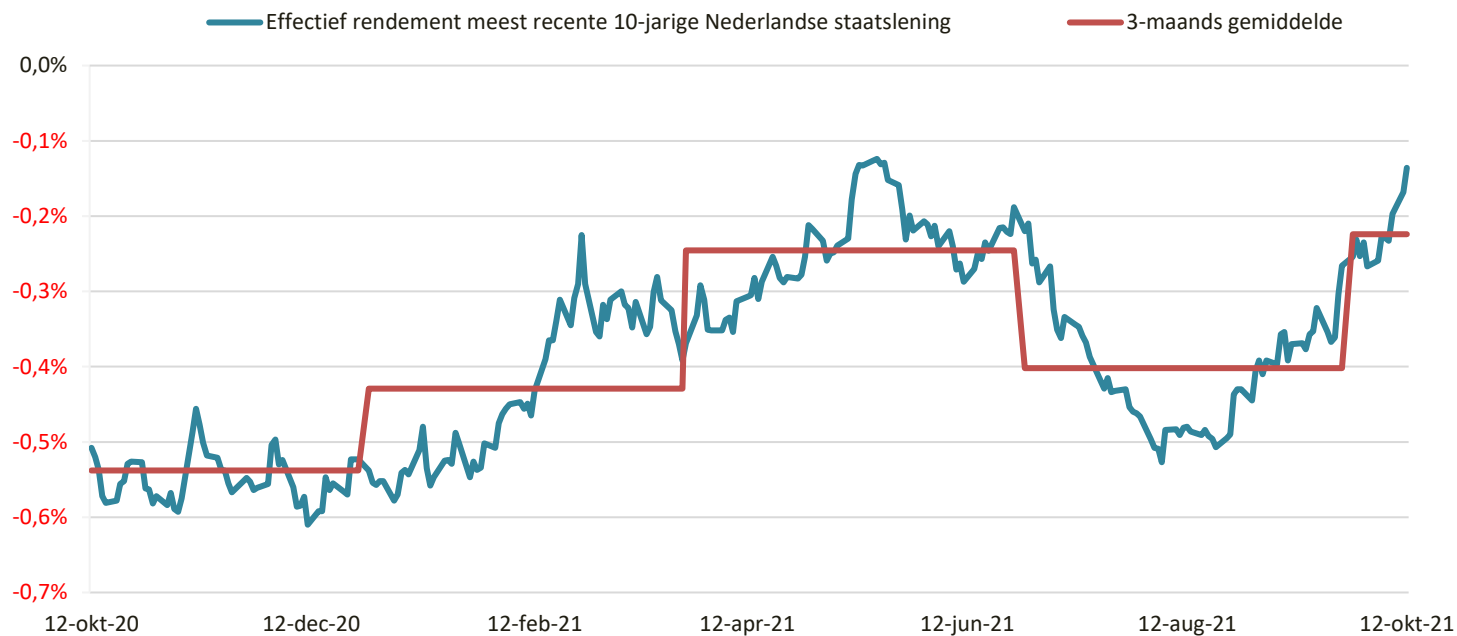
1 Introductie

Dit document bevat de publicatie van:

- 1) de ontwikkeling van het effectief rendement van de Referentielening, zoals omschreven in het vergoedingenbeleid voor Rabobank Certificaten;
- 2) de hoogte van een beoogde vergoeding die volgt uit de berekening zoals opgenomen in het vergoedingenbeleid aan het einde van iedere berekeningsperiode; en
- 3) het besluit omtrent het al dan niet uitkeren van een vergoeding op Rabobank Certificaten, zoals omschreven in het Participatiereglement.

2 Ontwikkeling effectief rendement Referentielening

Het driemaands rekenkundig gemiddelde (afgerond op twee decimalen) op jaarbasis van het effectief rendement van de meest recente 10-jarige Nederlandse staatslening (ISIN NL00150006U0) kent over de afgelopen periode het volgend verloop:



3 Bepaling van- en besluit tot vergoeding

Onderstaande tabel vermeldt de bepaling van- en het besluit omtrent het al dan niet betalen van Vergoedingen voor de Vergoedingenbetaaldagen sinds 29 maart 2014. Voor het besluit tot uitkering van de uitzonderlijke vergoeding in de vorm van Rabobank Certificaten d.d. 30 november 2020 wordt verwezen naar de afzonderlijke berichtgeving daaromtrent.

Op 29 maart, 29 juni en 29 september 2021 heeft Rabobank een vergoeding uitgekeerd van € 0,13674 per Rabobank Certificaat, zoals aangekondigd op 11 februari 2021. Op 2 augustus 2021 heeft Rabobank aangekondigd voornemens te zijn om op 29 december 2021 een uitzonderlijke vergoeding uit te keren van € 1,21478 per Rabobank Certificaat.

Het vergoedingenbeleid vormt niet meer dan een indicatie. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Dat geldt ook voor de hoogte van een beoogde vergoeding die volgt uit de berekening zoals opgenomen in het vergoedingenbeleid aan het einde van iedere berekeningsperiode en de beoogde vergoeding betaaldag. Rabobank is op geen enkele manier gebonden aan dit vergoedingenbeleid en heeft volledige discretie om een hogere, lagere of geen enkele Vergoeding op de Participaties te betalen. Het al dan niet betalen van Vergoedingen op de Participaties (en via Stichting AK op de Rabobank Certificaten), de hoogte daarvan en de betaaldatum daarvan zijn ter volledige discretie van de raad van bestuur van Rabobank (zoals nader bepaald in het Participatiereglement).

Berekeningsperiode	Gemiddeld effectief rendement Referentielening	Beoogde vergoeding op basis van sub (a) uit het vergoedingenbeleid	Beoogde vergoeding op basis van sub (b) uit het vergoedingenbeleid, dus van de Referentielening +1,5%-punt gedeeld door 4	Hogere van (a) en (b)	Betaalperiode	Beoogde vergoeding betaaldag	Vergoeding betaald
26 juni t/m 25 september 2021	-0,40%	€ 0,40625	€ 0,06875	€ 0,40625	30 september t/m 29 december 2021	29-dec-21	
26 maart t/m 25 juni 2021	-0,25%	€ 0,40625	€ 0,07813	€ 0,40625	30 juni t/m 29 september 2021	29-sep-21	Ja, Rabobank heeft op deze datum een vergoeding uitbetaald van € 0,13674 per Rabobank Certificaat

26 december 2020 t/m 25 maart 2021	-0,43%	€ 0,40625	€ 0,06688	€ 0,40625	30 maart t/m 29 juni 2021	29-jun-21	Ja, Rabobank heeft op deze datum een vergoeding uitbetaald van € 0,13674 per Rabobank Certificaat
26 september t/m 25 december 2020	-0,54%	€ 0,40625	€ 0,06000	€ 0,40625	30 december 2020 t/m 29 maart 2021	29-mrt-21	Ja, Rabobank heeft op deze datum een vergoeding uitbetaald van € 0,13674 per Rabobank Certificaat
26 juni t/m 25 september 2020	-0,41%	€ 0,40625	€ 0,06813	€ 0,40625	30 september t/m 29 december 2020	29-dec-20	Rabobank heeft op deze datum geen vergoeding uitbetaald
26 maart t/m 25 juni 2020	-0,27%	€ 0,40625	€ 0,07688	€ 0,40625	30 juni t/m 29 september 2020	29-sep-20	Rabobank heeft op deze datum geen vergoeding uitbetaald
26 december 2019 t/m 25 maart 2020	-0,26%	€ 0,40625	€ 0,07750	€ 0,40625	30 maart t/m 29 juni 2020	29-jun-20	Rabobank heeft op deze datum geen vergoeding uitbetaald
26 september t/m 25 december 2019	-0,23%	€ 0,40625	€ 0,07938	€ 0,40625	30 december 2019 t/m 29 maart 2020	29-mrt-20	Rabobank heeft op deze datum geen vergoeding uitbetaald
26 juni t/m 25 september 2019	-0,36%	€ 0,40625	€ 0,07142	€ 0,40625	30 september t/m 29 december 2019	29-dec-19	Ja
26 maart t/m 25 juni 2019	0,08%	€ 0,40625	€ 0,09903	€ 0,40625	30 juni t/m 29 september 2019	29-sep-19	Ja
26 december 2018 t/m 25 maart 2019	0,27%	€ 0,40625	€ 0,11025	€ 0,40625	30 maart t/m 29 juni 2019	29-jun-19	Ja
26 september t/m 25 december 2018	0,52%	€ 0,40625	€ 0,12598	€ 0,40625	30 december 2018 t/m 29 maart 2019	29-mrt-19	Ja
26 juni t/m 25 september 2018	0,49%	€ 0,40625	€ 0,12445	€ 0,40625	30 september 2018 t/m 29 december 2018	29-dec-18	Ja
26 maart t/m 25 juni 2018	0,64%	€ 0,40625	€ 0,13375	€ 0,40625	30 juni t/m 29 september 2018	29-sep-18	Ja

26 december 2017 t/m 25 maart 2018	0,66%	€ 0,40625	€ 0,13500	€ 0,40625	30 maart t/m 29 juni 2018	29-jun-18	Ja
26 september t/m 25 december 2017	0,49%	€ 0,40625	€ 0,12438	€ 0,40625	30 december 2017 t/m 29 maart 2018	29-mrt-18	Ja
26 juni t/m 25 september 2017	0,59%	€ 0,40625	€ 0,13063	€ 0,40625	30 september t/m 29 december 2017	29-dec-17	Ja
26 maart t/m 25 juni 2017	0,52%	€ 0,40625	€ 0,12625	€ 0,40625	30 juni t/m 29 september 2017	29-sep-17	Ja
26 december 2016 t/m 25 maart 2017	0,48%	€ 0,40625	€ 0,12375	€ 0,40625	30 maart t/m 29 juni 2017	29-jun-17	Ja
26 september t/m 25 december 2016	0,30%	€ 0,40625	€ 0,11250	€ 0,40625	30 december 2016 t/m 29 maart 2017	29-mrt-17	Ja
26 juni t/m 25 september 2016	0,06%	€ 0,40625	€ 0,09750	€ 0,40625	30 september t/m 29 december 2016	29-dec-16	Ja
26 maart 2016 t/m 25 juni 2016	0,35%	€ 0,40625	€ 0,11563	€ 0,40625	30 juni t/m 29 september 2016	29-sep-16	Ja
26 december 2015 t/m 25 maart 2016	0,47%	€ 0,40625	€ 0,12313	€ 0,40625	30 maart t/m 29 juni 2016	29-jun-16	Ja
26 september t/m 25 december 2015	0,73%	€ 0,40625	€ 0,13938	€ 0,40625	30 december 2015 t/m 29 maart 2016	29-mrt-16	Ja
26 juni t/m 25 september 2015	0,92%	€ 0,40625	€ 0,15125	€ 0,40625	30 september t/m 29 december 2015	29-dec-15	Ja
26 maart t/m 25 juni 2015	0,66%	€ 0,40625	€ 0,13500	€ 0,40625	30 juni t/m 29 september 2015	29-sep-15	Ja
26 december 2014 t/m 25 maart 2015	0,45%	€ 0,40625	€ 0,12188	€ 0,40625	30 maart t/m 29 juni 2015	29-jun-15	Ja
26 september t/m 25 december 2014	0,94%	€ 0,40625	€ 0,15250	€ 0,40625	30 december 2014 t/m 29 maart 2015	29-mrt-15	Ja
26 juni t/m 25 september 2014	1,28%	€ 0,40625	€ 0,17375	€ 0,40625	30 september t/m 29 december 2014	29-dec-14	Ja
26 maart t/m 25 juni 2014	1,73%	€ 0,40625	€ 0,20188	€ 0,40625	30 juni t/m 29 september 2014	29-sep-14	Ja
26 december 2013 t/m 25 maart 2014	1,96%	€ 0,40625	€ 0,21625	€ 0,40625	30 maart t/m 29 juni 2014	29-jun-14	Ja

26 september t/m 25 december 2013	2,13%	€ 0,40625	€ 0,22688	€ 0,40625	30 december 2013 t/m 29 maart 2014	29-mrt-14	Ja
-----------------------------------	-------	-----------	-----------	-----------	------------------------------------	-----------	----