

ANZ バンキングコープ【I0480】  
(Australia and New Zealand Banking Group Limited)  
を保有されている投資家の皆様へ  
－ 有償割当案のお知らせ －

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

さて、ANZ バンキングコープの有償割当案につきまして、現地保管機関より通知がございましたのでご案内申し上げます。ANZ バンキングコープは、保有している株主に対して自社が発行する ANZ Capital Notes 2 を有償で割当する予定です。

しかしながら、お客様が弊社を通じて有償割当に申込みをして、ANZ Capital Notes 2 を取得する事はできません。また、有償割当に申込みをする権利を譲渡する事は出来ない為、当該権利については放棄となります。

なお、日程・内容等は現地保管機関の通知に基づくものであり、今後変更となる可能性もございます。今後の動向につきましては、追加情報を入手次第お知らせ致します。

詳細につきましては、下記の通りです。

敬具

記

1. 日程  
: 基準日 2014 年 1 月 31 日  
: 現地申込期間 2014 年 2 月 19 日から 3 月 20 日  
: 割当予定日 2014 年 3 月 20 日
2. 権利内容  
: ・お客様一人につき、ANZ Capital Notes 2 一単位を 100 豪ドルにて取得することができ、かつ、全体で 1,000,000,000 豪ドル相当まで取得できます。  
・最低申込み数は、50 単位以上で 10 単位ごとの申込みとなります。
3. ANZ Capital Notes 2 の概要：
  - ・額面 : 100.00 豪ドル
  - ・支払日 : 年 2 回
  - ・強制交換 : 2024 年 3 月 24 日以降  
(ANZ バンキングコープが定める条件を満たした場合、101.00 豪ドル相当の普通株と交換されます。)
  - ・任意交換 : 2022 年 3 月 24 日に 101.00 豪ドル相当の普通株と交換されます。
  - ・任意償還 : 2022 年 3 月 24 日に 100.00 豪ドルの現金が支払われます。
  - ・上場 : オーストラリア証券取引所に上場予定  
(任意交換及び任意償還は ANZ バンキングコープが定める条件を満たした場合、ANZ バンキングコープの権限により、いずれかを実施することができます。)

4. 弊社取扱予定 : お客様が弊社を通じて有償割当に申込みをして、ANZ Capital Notes 2 を取得することはできません。有償割当に申込みをする権利を譲渡する事は出来ない為、当該権利については放棄となります。

御不明な点などございましたら、お取引いただいております弊社窓口までお問い合わせ下さい。  
本資料は、投資勧誘を目的として作成したのではなく、情報提供を目的としたものです。

以上

大和証券株式会社