

COCA-COLA HB ADS 【A0668】

(Coca-Cola HBC AG)

を保有されている投資家の皆様へ

－ スポンサー付き (Sponsored) ADR の設定終了のお知らせ －

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、COCA-COLA HB ADS のスポンサー付き ADR の設定終了につきまして、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。

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、下記のとおりです。

敬具

記

1. スポンサー付き ADR 設定終了日：2014 年 8 月 1 日
2. スポンサー付き ADR 上場廃止日：2014 年 7 月 24 日
(ニューヨーク証券取引所)
3. スポンサー付き ADR の株式交換：2014 年 8 月 1 日以降に残存した COCA-COLA HB ADS に関しては、ADR エージェントが COCA-COLA HB ADS を表章する株式を全て、アン-sponsored (Un-sponsored) ADR に交換し、COCA-COLA HB ADS 保有者にアン-sponsored ADR を交付する予定です。
 - ・実施時期：未定
 - ・交換比率：未定
4. スポンサー付き ADR の原株への組戻し：
上記、第3項のお取扱い以外に、当 ADR を表章する原株式に組み戻すオプションがあります。しかしながら、現地保管機関に照会したところ、原株式への組戻しスキームが未定の為、組み戻しは行えません。当原株式は CDI (CREST Depository Interest) としてロンドン証券取引所に上場しています。
5. その他：
 - ・アン-sponsored ADR は発行会社の関与の無い ADR であり、通常 OTC 市場 (店頭市場) で取引されますが、当アン-sponsored ADR の取引市場は不明です。
 - ・一般的にスポンサー付き ADR に比べ、アン-sponsored ADR は市場における流動性が低くなります。
 - ・当アン-sponsored ADR の配当金の取り扱いは未定です。
 - ・現スポンサー付き 1ADR は 1 原株を表章しています。

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