

平成26年8月

ROLLS - ROYCE HOLD【C0179】
(Rolls - Royce Holdings Plc.)

を保有されている投資家の皆様へ

— 任意償還選択可能株(C株)無償交付のお知らせ —

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、ROLLS - ROYCE HOLDの任意償還選択可能株(C株)の無償交付につきまして、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. 現地権利落日 : 2014年10月23日
2. C株交付率 : ROLLS-ROYCE HOLD 権利付残高1株に対し、90株のC株(額面0.001英ポンド)が交付される。
3. C株の内容 : 1株あたり、0.001英ポンド(額面)で現金償還が可能な証券。

C株の償還に際して、現地では以下の選択肢が提示されています。

オプション1: 即時償還して現金の交付を受ける。

(今回はROLLS-ROYCE HOLD 権利付1株につき0.09英ポンドの現金交付となります。)

※お客様の口座には円貨にてお支払い致します。

オプション2: C株を継続保有する。

- ・C株はロンドン市場に上場されません。
- ・C株の配当金として、C株1株あたりC株額面(0.001英ポンド)×LIBOR(12ヶ月)×75%の金額が年2回に分けて支払われます。
- ・次回以降の償還日における償還申込を行うことで現金化が可能です。(償還単価は、即時償還の単価と同額)

オプション3: 即時償還し、その資金で親株を市場で買い付ける。

4. 現地償還予定日 : 2015年1月6日
5. 課税関係 : 現地: 未定
国内: 未定

6. 弊社お取扱い : 今回交付される任意償還選択可能株(C株)は、ROLLS - ROYCE HOLD 株との交換はできず、取引所にも上場されないため、流動性がございません。また、日本国内の投資家は即時償還した資金で ROLLS - ROYCE HOLD 株の買付も出来ません。従いまして、割り当てられる C 株は即時償還(第3項オプション1)を行い、その償還金を円貨にてお客様の口座にお支払い致します。

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