

平成 26 年 10 月

UBS AG-REGD 【G1460】

(UBS AG)

を保有されている投資家の皆様へ

ー組織再編に伴う株式交換オファー<詳細の追加>のお知らせー

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、UBS AG-REGD が組織再編に伴う株式交換の実施を予定している件につきまして、現地保管機関より詳細の追加の通知がございましたのでご案内申し上げます。(太字下線部参照)
しかしながら、当組織再編に伴う株式交換オファーの応募にあたっては、日本居住者に対する応募制限が設けられているため、当株式交換オファーのお取次ぎはできません。

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、下記のとおりです。

敬具

記

1. 組織再編成及び株式交換オファー内容
 - ・ UBS AG-REGD は組織再編に伴い持株会社である **UBS GROUP AG** を新規設立する。
 - ・ UBS AG-REGD 株式 1 株を、新規設立される **UBS GROUP AG 株式 1 株と交換する。**
(前回通知：持株会社 (名称未定) 株式と交換する。)
2. 現地株式交換オファー締切日：**2014 年 11 月 11 日午後 4 時 (現地時間)**
3. 主な実施要件
 - ・ 現地規制当局による認可
 - ・ スイス証券取引所、及びニューヨーク証券取引所による UBS GROUP AG 株式の上場及び取引認可
 - ・ 当株式交換オファーに対する UBS AG-REGD 発行済み株式総数の 90% 以上の申込み
4. 弊社取扱
 - ・ 当組織再編に伴う株式交換オファーの応募にあたっては、日本居住者に対する応募制限が設けられているため、当株式交換オファーのお取次ぎはできません。
(前回通知：日本居住者に対し当株式交換オファー参加への制限が課せられた場合、または、弊社にて当株式交換オファーのお取次ぎができない制限が課された場合、弊社のお客様が当株式交換オファーに応じることはできません。)

5. その他

- ・ UBS GROUP AG 株式は、2014年11月19日付でスイス証券取引所、及びニューヨーク証券取引所に上場する予定です。
UBS GROUP AG 株式の上場に伴い、既存銘柄 UBS AG-REGD 株式は上場廃止されます。(上場廃止実施時期未定)
(前回通知：新規設立された持株会社株式の上場予定の有無、取扱い市場は未定です。)
- ・ 当株式交換オファーの結果、UBS GROUP AG が保有する既存銘柄 UBS AG-REGD 株式が発行済株式総数の90%超に達した場合、当株式交換オファーへの申込みを行わなかった株式と UBS GROUP AG 株式との交換が行われる予定です。

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あります。

以上

大和証券株式会社