

UBS AG-REG 【A0305】

(UBS AG)

を保有されている投資家の皆様へ

ー 組織再編成に伴う株式交換オファーのお知らせ 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-REG が組織再編に伴い株式交換オファーの実施を予定している旨、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。

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取次ぎはできません。

また、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、追加情報入手次第ご案内申し上げます。

詳細につきましては、下記の通りです。

敬具

記

1. 組織再編成及び株式交換オファー内容

- ：・UBS AG-REG 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-REG 株式 1 株を、新規設立される UBS GROUP AG 株式 1 株と交換する。

2. 現地株式交換オファー締切日

- ：2014 年 11 月 11 日午後 5 時（米国東部時間）

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-REG 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取次ぎはできません。

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-REG 株式は上場廃止されます。（上場廃止時期未定）
- ・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-REG 株式が発行済み株式総数の 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、あくまで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