

平成 26 年 11 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<条件の変更等>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を実施する件につきまして、現地保管機関より条件の変更等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。
2. 現地株式交換オファー締切日：**2014 年 11 月 20 日** 午後 4 時 (現地時間)
(前回通知：2014 年 11 月 11 日)
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
⇒認可されました。
 - ・ 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 **66.67%以上** の申込み
(前回通知：90%以上)
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。
5. その他
 - ・ 現地 2014 年 11 月 12 日時点で、UBS AG-REGD 株式の 3,327,585,789 株 (UBS AG-REGD 発行済み株式の約 86.55%) が当株式交換オファーに申込済みです。

- ・UBS GROUP AG 株式は、2014年11月28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。
(前回通知：2014年11月19日付)
- ・UBS GROUP AG 株式の上場に伴い、既存銘柄 UBS AG-REGD 株式は上場廃止予定です(詳細な上場廃止時期は未定(2014年12月10日以降となる見込み))。
(前回通知：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-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。
- ・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%に達しなかった場合、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かどうかについては、現時点では発表されていません。
- ・既存銘柄 UBS AG-REGD 株式と UBS GROUP AG 株式との交換が行われなかった場合、UBS AG-REGD 株式の上場廃止後の現金化は行えない可能性があります。

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あります。

以上

大和証券株式会社