

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<申込状況等>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-REG が組織再編に伴い株式交換オファーを実施する件につきまして、現地保管機関よりオファー申込状況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、弊社では当株式交換オファーのお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、追加情報を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 12 月 10 日** 午後 5 時 (米国東部時間)
(前回通知：2014 年 11 月 20 日)

3. 主な実施要件

- ：・現地規制当局による認可 ⇒認可されました。
- ・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-REG 発行済み株式総数の 66.67% 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、弊社では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 21 日時点で、UBS AG-REG 株式の 3,475,356,441 株 (発行済み株式の約 90.40%) が当株式交換オファーに申込み済みです。
(前回通知：現地 2014 年 11 月 12 日時点で、UBS AG-REG 株式の 3,327,585,789 株 (発行済み株式の約 86.55%))
- ・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。
- ・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))

- ・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。
⇒90%超に達しました。
- ・既存銘柄 UBS AG-REG 株式と UBS GROUP AG 株式との交換が行われなかった場合、UBS AG-REG 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