

TIM HORTONS INC 【A2652】
を保有されている投資家の皆様へ
—買収案<買収条件の確定等>のお知らせ—

拝啓 時下益々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、米国のファストフードチェーンの **Burger King Worldwide, Inc.**が **TIM HORTONS INC** を買収することで合意した件につきまして、現地保管機関より買収条件の確定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)

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. 現地効力発生日 : 2014 年 12 月 12 日
2. 現地支払日 : 2014 年 12 月 17 日
3. 上場廃止日 : 2014 年 12 月 15 日
4. 買収条件 : 下記 3 条件から選択制となります。

①現金条件 : **TIM HORTONS INC** 1 株が **76.0215 米ドル** の現金に交換され

る。(前回通知 : 88.50 カナダドル相当の米ドル)

※申込株式総数の約 2%が現金条件の申込を行いました。

(前回通知 : 現金交付の上限を超える申し込みがあった場合、株式が一部含まれる場合があります。)

②株式条件 : **TIM HORTONS INC** 1 株を **55.83105987 米ドルの現金及び買収後に設立された新会社 Restaurant Brands International Inc.株式 (A0076) 0.82011 株** と交換する。

(前回通知 : 買収後に設立される新会社 Restaurant Brands International Inc.株式 (大和コード未定) 3.0879 株)

※株式条件の上限枠を超える申込株式総数の約 72%をが株式条件の申込を行ったため、株式交付数が引き下げられ、現金が一部含まれることとなりました。

(前回通知 : 株式交付の上限を超える申し込みがあった場合、現金が一部含まれる場合があります。)

③混合条件 : **TIM HORTONS INC** 1 株を **56.2645 米ドル** (前回通知 : 65.50 カナダドル相当の米ドル) の現金及び買収後に設立された新会社 Restaurant Brands International Inc.株式 **(A0076)** (前回通知 : 大和コード未定) 0.8025 株と交換する。

※TIM HORTONS INC 株式総数の約 26%が混合条件の取扱いとなりました。

した。

5. 主な実施要件 : ・2014年12月9日開催の株主総会の承認
⇒承認されました。
・現地規制当局の承認
⇒承認されました。
6. その他 : ・買収対価の現金部分の支払通貨は円貨となります。
・買収後の新会社である Restaurant Brands International Inc.株式は2014年12月10日より、ニューヨーク証券取引所とトロント取引所で取引が開始されておりますが、分配される Restaurant Brands International Inc.株式は ニューヨーク証券取引所に上場しております。
(前回通知：弊社取扱市場は未定です。)

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す。

以上

大和証券株式会社