

BG【C1310】

(BG Group plc.)

を保有されている投資家の皆様へ

— 買収＜現地支払開始日等＞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、BG が Royal Dutch Shell plc.による買収に合意した件につきまして、現地保管機関より現地支払開始日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、追加情報を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. 買収効力発生日：**2016年2月15日**
(前回通知：2016年初旬頃を予定)
2. 現地支払開始日：**・株式交付：2016年2月15日**
・現金交付：2016年2月29日
(前回通知：未定)
3. 買収条件：BG 株式 1 株を ROYAL DUTCH SH-B(Royal Dutch Shell plc. B share)株式 (C7250) 0.4454 株及び現金 3.83 英ポンドと交換する。
4. 主な実施要件：**・2016年1月28日開催**の BG の株主総会及び裁判所集会における承認
(前回通知：開催日未定)
・2016年1月27日開催の Royal Dutch Shell plc.の株主総会における承認
(前回通知：開催日未定)
・買収対価として新規発行される Royal Dutch Shell plc.株式のロンドン証券取引所、及びユーロネクスト・アムステルダム証券取引所への上場の認可
・現地規制当局の承認
5. 弊社取扱：**・現地では上記第 3 項の買収条件の他に、買収の対価として以下 5 条件が提示されておりますが、弊社での取扱いには上記第 3 項の買収条件となります。**
(1) 代替条件
BG 株式 1 株を ROYAL DUTCH SH-A(Royal Dutch Shell plc. A share) 株式 (C7240) 0.4454 株及び現金 3.83 英ポンドと交換する。
(2) 株式条件①
BG 株式 1 株を ROYAL DUTCH SH-B 株式と交換する。
※株式交付の上限を超える申し込みがあった場合には、現金が含まれる可能性があります。交換比率は申込終了後に決定されます。

(3) 株式条件②

BG 株式 1 株を ROYAL DUTCH SH-A 株式と交換する。

※株式交付の上限を超える申し込みがあった場合には、現金が含まれる可能性があります。交換比率は申込終了後に決定されます。

(4) 現金条件①

BG 株式 1 株を現金と交換する。

※現金交付の上限を超える申し込みがあった場合には、ROYAL DUTCH SH-B株式が含まれる可能性があります。交換比率は申込終了後に決定されます。

(5) 現金条件②

BG 株式 1 株を現金と交換する。

※現金交付の上限を超える申し込みがあった場合には、ROYAL DUTCH SH-A株式が含まれる可能性があります。交換比率は申込終了後に決定されます。

6. その他
- ・当買収が実施された場合、BG 株主は Royal Dutch Shell plc.株式の約 19%を保有することになります。
 - ・買収対価の現金部分の支払通貨は円貨となります。
 - ・買収対価として新規発行される Royal Dutch Shell plc.株式は、ロンドン証券取引所、及びユーロネクスト・アムステルダム証券取引所への上場を予定しておりますが、当買収にて交付されるROYAL DUTCH SH-B株式の弊社取扱市場はロンドン証券取引所となります。

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す。

以上

大和証券株式会社