

ROLLS - ROYCE HOLD【C0179】
(Rolls - Royce Holdings Plc.)

を保有されている投資家の皆様へ

－ 任意償還選択可能株(C株)無償交付のお知らせ －

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、ROLLS - ROYCE HOLDの任意償還選択可能株(以下、C株という)の無償交付につきまして、
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。

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. 現地権利落日 : 2016年4月28日
2. C株交付率 : ROLLS - ROYCE HOLD 権利付残高1株に対し、71株のC株(額面0.001英ポンド)が交付される。
3. C株の内容 : 1株あたり、0.001英ポンド(額面)で現金償還が可能な証券であり、C株の償還について、現地では以下の選択肢が提示されています。
 - オプション1: 即時償還して現金を受け取る。
ROLLS - ROYCE HOLD 権利付残高 1株につき 0.071英ポンドとなります。
※償還金につきましてはお客様の口座には円貨にてお支払い致します。
 - オプション2: C株を継続保有する。
 - ・C株はロンドン市場に上場されません。
 - ・C株の配当金は年2回に分けて支払われます。
※C株1株当たりの配当金額の計算式は以下の通りです。
《C株額面(0.001英ポンド)×LIBOR(12ヶ月)×75%》
 - ・次回以降の償還日において償還申込を行うことにより現金化が可能です。(償還単価は、即時償還の単価と同額となります。)
 - オプション3: 即時償還して、その資金にてROLLS - ROYCE HOLD 株式を市場で買い付ける。
4. 現地償還予定日 : 2016年7月4日
5. 課税関係 : 現地: 源泉徴収課税なし
国内: 源泉徴収課税なし

6. その他 : 交付される予定の C 株は、ROLLS - ROYCE HOLD 株との交換はできず、また取引所にも上場されないため、取引所で売買することが出来ません。
7. 弊社取扱 : 日本国内の投資家様は、即時償還した資金で ROLLS - ROYCE HOLD 株の買付を行うことは出来ません。
従いまして、割り当てられる C 株は第 3 項オプション 1 (即時償還) のみのお取扱いとなります。
※償還金につきましては円貨にてお客様の口座にお支払いさせていただきます。

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