

RLLS-ROY HLD ADR 【A0213】

(Rolls-Royce Holdings Plc.)

を保有されている投資家の皆様へ

—金銭交付予定(C株式償還金相当額) <金銭交付単価の変更>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 Holdings Plc.は、同社株主に対する C 株式 (任意償還選択可能株) の無償交付を予定しておりますが、RLLS-ROY HLD ADR 保有者に付与される C 株式は現地で一括償還されます。その償還金相当額が支払われるにあたり、現地保管機関より金銭交付単価の変更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. C 株式の割当内容 : 普通株式 1 株に対し、額面 0.001 英ポンドの償還(英国市場)選択可能な C 株式 71 株が無償で割当てられます。なお、1ADR は 1 普通株式を表章しています。
2. 現地権利落日 : 2016 年 4 月 27 日
3. 現地支払開始日 : 2016 年 7 月 11 日
4. 金銭交付単価 : 1ADR あたり、**0.091533 米ドル**
(前回通知 : 0.102076 米ドル (予定))
※お客様の口座へは円貨にてお支払い致します。
現地手数料 : 1ADR あたり、0.01 米ドル
手数料控除後金銭交付単価 : 1ADR あたり、**0.081533 米ドル**
(前回通知 : 0.092076 米ドル (予定))
5. 課税関連 : 現地 : 源泉徴収課税なし
国内 : 源泉徴収課税なし

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