

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(C株)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。

弊社におきましては、下記第 3 項のオプション 1 (即時償還して現金を受け取る) のお取扱いとさせていただきます。

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 10 月 20 日
2. C 株交付率 : ROLLS-ROYCE HOLD 権利付 1 株に対し、C 株(額面 0.001 英ポンド)46 株を交付
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
・ 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おります。

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 1 株あたり交付額 : 0.046 英ポンド
※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

- ・ 以下の計算式による配当金が年 2 回に分けて支払われます。
※C 株 1 株当たりの配当額=C 株額面 (0.001 英ポンド) × LIBOR(12 ヶ月) × 75%
- ・ 次回以降の償還日に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、その資金で ROLLS-ROYCE HOLD 株式を市場で買い付ける

4. 現地償還予定日 : 2017 年 1 月 6 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 : ・C株を、ROLLS-ROYCE HOLD 株式と交換することはできません。
・C株は取引所に上場しないため、取引所で売買することは出来ません。
・日本国内のお客様は、即時償還した資金で ROLLS-ROYCE HOLD 株式の買付を行うことは出来ません。
7. 弊社取扱 : 上記第6項記載の理由により、弊社におきましては、上記第3項のオプション1(即時償還して現金を受け取る)のお取扱いと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