

REYNOLDS AMERICA 【A3816】
(Reynolds American Inc.)
を保有されている投資家の皆様へ
ー合併のお知らせー

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、REYNOLDS AMERICA と英国のたばこ企業グループ持株会社である BRIT AMER TOBAC (C5470) が合併に合意した件につきまして、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、追加情報を入手次第ご案内申し上げます。

詳細につきましては、下記のとおりです。

敬具

記

1. 現地効力発生日 : 未定
2. 現地支払開始日 : 未定
3. 合併条件 : REYNOLDS AMERICA 株式 1 株を、29.44 米ドルの現金、及び BRIT AMER TOBAC の新たに発行される ADR (大和コード未定) 0.526ADR と交換する。
4. 主な実施要件 :
 - ・開催日未定の REYNOLDS AMERICA の株主総会における承認
 - ・開催日未定の BRIT AMER TOBAC の株主総会において、合併の対価である BRIT AMER TOBAC の ADR が表章する BRIT AMER TOBAC 株式の発行が承認されること
 - ・現地規制当局の承認
5. その他 :
 - ・合併対価の現金部分は円貨にてお支払い致します。
 - ・本合併は、現地では 2017 年の第 3 四半期までに完了する予定です。
 - ・BRIT AMER TOBAC の ADR は、ニューヨーク証券取引所に上場する予定です。
 - ・入庫される BRIT AMER TOBAC の ADR は特定口座非対象残高となります。

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あります。

以上

大和証券株式会社