

バークレイズ バンク 【C0080】  
(Barclays plc.)  
を保有されている投資家の皆様へ  
ーオプション付配当<新株交付率等>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、バークレイズ バンクの現金/株式オプション(選択権)付配当につきまして、現地保管機関より新株交付率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、本オプション付配当に伴う選択のご依頼は、2017年8月15日(火)に締め切らせて頂いております。ご回答がなかったお客様につきましては、下記第3項のオプション1:現金配当を受け取る、をご選択いただいたものとしてお取り扱いさせていただきます。

また、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。

※平成29年2月より、オプション付配当の外貨受取りができるようになりました。

敬具

記

1. 現地権利落日 : 2017年8月10日

2. 現地支払開始日 : 2017年9月18日

3. お客様にご選択いただく配当の受取方法:

・ オプション1 : 現金配当を受け取る

※1株当り配当金額: 0.01英ポンド

※受取通貨の詳細につきましては第5項をご参照ください。

・ オプション2 : 株式配当を受け取る

※新株交付率: 権利付株数約201.03株に対し1新株の交付

(0.01英ポンド相当の株式の交付)

(前回通知: 未定)

※課税関係 : 現地・国内とも源泉徴収課税なし

※弊社事務処理上、比率を20,103:100として計算致します。

※新株1株未満部分が生じる場合は、現金配当としてお支払いする予定です。

(前回通知: 現金配当でのお支払い、新株1株未満部分売却代金を円貨にて

お支払い、又は切り捨てのいずれかの取扱いとなります。)

※権利付株数が202株未満のお客様につきましても、現金配当としてお支払い致します。

※入庫されるバークレイズ バンク株式は特定口座非対象残高となります。

4. その他 : 本オプション付配当に伴う選択のご依頼は、2017年8月15日(火)に締め切らせて頂いております。

5. 現金配当の受取通貨について

- ・現金配当の受取通貨(円貨または外貨)は、外国株式の配当金の受取方法に関する当社へのお申込み内容等によって、お客様毎に異なります。
  - ・具体的には、以下のお客様におかれましては、原則として外貨でのお受取りとなります。
    - ①外国株式配当金の外貨受取を申し込まれているお客様
    - ②外国株式配当金にて外貨MMFの自動買付を申し込まれているお客様
    - ③大和ネクスト銀行の外貨預金口座を開設されているお客様
  - ・受取通貨の確認及び変更をご希望されるお客様は、お取引いただいております弊社窓口までお問い合わせください。
- ※平成29年2月1日以降に現地権利落日を迎える銘柄より、オプション付配当の外貨受取りができるようになりました。

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