

2021年5月

VALARIS PLC【A1050】

(Valaris plc)

を保有されている投資家の皆様へ —会社清算に伴うワラント交付<取扱予定等>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、VALARIS PLCの会社清算に伴うワラント交付につきまして、取扱予定等について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。

敬具

記

1. 現地効力発生日 : 2021年4月30日
2. 現地割当開始日 : 2021年4月30日
3. 割当内容 : 権利付残高1株につき0.0274975131ワラントの割当
4. ワラントの内容 : ・行使期間：現地2028年4月29日まで（前回通知：未定）
・行使条件：1ワラントにつき、組織再編成後の新 Valaris Limited 株式
1株の交付
（前回通知：新 Valaris Holdco 株式）
・行使価格：138.88米ドル（前回通知：未定）
5. 弊社取扱予定 : 割り当てられるワラントの弊社取扱いにつきましては、市場売却の上、その売却代金を円貨にてお客様の口座にお支払いします。
(前回通知：現時点では未定です。)
6. その他 : ・現地2021年4月30日、VALARIS PLCは米連邦破産法第11章から脱却しました。
・VALARIS PLC株式は、現地2021年4月28日付でOTC市場より上場廃止となりました。
・お客様に交付される「利金・分配金・配当金および償還金に関するご案内書」上は、比率は10,000：275と記載されます。

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