

記 者 発 表 文

平成 23 年 8 月 30 日

会社名	バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション (Bank of America Corporation)
代表者名	ブライアン・T・モイニハン (Brian T. Moynihan) 最高経営責任者兼社長 (Chief Executive Officer and President)
(コード番号	8648 東証第一部外国株)
問合せ先	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 泉ガーデンタワー アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 田中 収／弁護士 吉井 一浩 TEL 03-6888-1000

131 億株の中国建設銀行株式の売却に合意

売却による現金手取金は 83 億ドルに上ることが予想され、バーゼル I に基づく普通株等 Tier 1 は 35 億ドル改善することが予想される

バンク・オブ・アメリカは引続き中国建設銀行持分を 5 % 保有

8 月に、バンク・オブ・アメリカはバーゼル I に基づく普通株等 Tier 1 を 58 億ドル改善することが期待される施策を実施

シャーロット — バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション(以下「当社」といいます。)は、本日、中国建設銀行(以下「CCB」といいます。)の普通株式約 131 億株を、投資家グループに対して相対取引によって売却することに合意しました。当該売却により、約 83 億ドルの現金手取金が発生し、税引後では約 33 億ドルの利益となることが予想されます。

当該取引は、2011 年度第 3 四半期に完了することが予想されており、通常のクロージング条件に服します。クロージング後、当社の CCB に対する持分は約 5 % となります。

当社の最高経営責任者であるブライアン・モイニハンは、「当社と CCB とのパートナーシップは、双方に利益をもたらすものでした。」と述べています。当社及び CCB は、既存の戦略的支援合意の発展及び延長の可能性について協議しています。

最高財務責任者のブルース・トンプソンは、「CCB 株式の約半分の売却は、普通株等 Tier 1 に約 35 億ドルを追加し、バーゼル I に基づく当社のリスク加重資産を 73 億ドル低減することが予想されます。今月だけでも、非コア資産の売却及びその他の行為を通じて、当社は約 58 億ドルを普通株等 Tier 1 に追加し、バーゼル I に基づくリスク加重資産を約 161 億ドル低減することを予想しています。」と述べています。

現在提案されているバーゼルⅢ基準は、金融機関に対する 10%を超える持分を表章する資本について制限を課しています。本日発表した CCB 株式の売却により、当社の CCB に対する持分を 10%未満とし、本 CCB 持分に関連して、バーゼルⅢに基づき金融機関に重要な投資をしていることによる控除を

当社の普通株等 Tier 1 から取り除くことになります。

本取引は、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチが単独の主幹事を務めました。

予測情報

本プレスリリースに含まれる一定の情報は、当社の現在の予想、計画又は見通しを表し、1995 年私的証券訴訟改革法の意義の範囲内での予測情報です。予測情報は、歴史的又は最新事実に厳密には関連しないという事実により特定することができます。これらの記述は、「期待します」、「予想します」、「考えます／確信します」、「予測します」、「目的とします」、「意図します」、「計画します」、「予見します」、「目標とします」といった表現及びその他の同様の表現、又は未来若しくは条件を示す「予定です」、「可能性があります」、「～かもしれません」、「望まれます／すると思われれます」、「～でしょう」、「し(なり)得ます／可能性が(の)あります」といった表現をしばしば使用します。本プレスリリースに含まれる予測情報は、CCB 株式の売却の完了(83 億ドルの総額手取金、33 億ドルに上る税引後利益、バーゼルⅠに基づく普通株等 Tier 1 の 35 億ドルの増加、バーゼルⅢに基づく普通株等 Tier 1 の増加及びリスク加重資産の減少のプロフォーマ額 73 億ドル、非コア資産の売却及びその他今年なされた行為を通じたバーゼルⅠに基づく普通株等 Tier 1 の 58 億ドルの予想される増加及びリスク加重資産の 161 億ドルの予想される減少並びに当社の CCB との戦略的支援関係の発展及び延長の可能性を含みます。)を含みますが、これらに限定されません。予測情報は、作成された日付現在における状況を表すものであり、当社は、作成された日付以降の状況又は発生した事象を反映させるために予測情報を更新する義務を負いません。

これらの記述は、将来の業績又は成果を保証するものではなく、予測困難な一定のリスク、不確実性及び仮定を包含し、これらはしばしば当社の支配の及ぶ範囲を超えます。実際の結果及び成績は、これらの予測情報で表明され、示されたものと大きく異なることがあります。本書を読まれる際は、いかなる予測情報にも全面的に依拠するべきではなく、当社の 2011 年 6 月 30 日に終了した期間における様式 10-Q の第 1A 項の「リスク要因」、当社の 2010 年 12 月 31 日に終了した年度における様式 10-K の第 1A 項の「リスク要因」及びその後の SEC に提出された当社の報告書に詳述された不確実性及びリスクとともに、CCB 株式売却に係るクロージング条件の充足、カナダのクレジットカード事業の売却のクロージング条件の充足並びにパークシャー・ハサウェイによる 50 億ドルの出資のクロージング条件の充足を考慮することが望まれます。

以上

本記者発表文は、現地2011年8月29日発表のニュースリリースの抄訳です。原文と抄訳の間に齟齬がある場合には、原文の内容が優先します。全文(原文)は、以下のとおりです。

Bank of America Agrees to Sell 13.1 Billion Shares of China Construction Bank

Sale Expected to Generate \$8.3 Billion in Cash Proceeds and Improve Tier 1 Common Capital Under Basel I by \$3.5 Billion
Bank of America Retains a 5 Percent Stake in CCB
In August, Bank of America Has Taken Actions Expected to Benefit Tier 1 Common Capital Under Basel I by \$5.8 Billion

CHARLOTTE, N.C., Aug 29, 2011 (BUSINESS WIRE) -- Bank of America Corporation announced today that it has agreed to sell approximately 13.1 billion common shares of China Construction Bank Corporation (CCB) in a private transaction with a group of investors. The sale is expected to generate approximately \$8.3 billion in cash proceeds and an after-tax gain on sale of approximately \$3.3 billion.

The transaction is expected to close in the third quarter of 2011, and is subject to customary closing conditions. Following closing, Bank of America will hold approximately 5 percent of CCB.

"Our partnership with China Construction Bank has been mutually beneficial," said Bank of America Chief Executive Officer Brian Moynihan. Bank of America and China Construction Bank are discussing a potential expansion and extension of the existing strategic assistance agreement.

"This sale of approximately half of our shares of CCB stock is expected to generate about \$3.5 billion in additional Tier 1 common capital and reduce our risk-weighted assets by \$7.3 billion under Basel I," said Chief Financial Officer Bruce Thompson. "This month alone, through non-core asset sales and other actions, we expect to generate approximately \$5.8 billion in additional Tier 1 common capital and reduce risk-weighted assets by approximately \$16.1 billion under Basel I."

The current proposed Basel III standards place restrictions on capital that represents ownership in financial institutions above 10 percent. The sale of CCB shares announced today would put Bank of America's ownership in CCB below 10 percent and would remove the significant investment in financial institutions deduction from the company's Tier 1 common capital under Basel III associated with this CCB stake.

The transaction was solely managed by Bank of America Merrill Lynch.

Bank of America

Bank of America is one of the world's largest financial institutions, serving individual consumers, small- and middle-market businesses and large corporations with a full range of banking, investing, asset management and other financial and risk management products and services. The company provides unmatched convenience in the United States, serving approximately 58 million consumer and small business relationships with approximately 5,700 retail banking offices and approximately 17,800 ATMs and award-winning online banking with 30 million active users. Bank of America is among the world's leading wealth management companies and is a global leader in corporate and investment banking and trading across a broad range of asset classes, serving corporations, governments, institutions and individuals around the world. Bank of America offers industry-leading support to approximately 4 million small business owners through a suite of innovative, easy-to-use online products and services. The company serves clients through operations in more than 40 countries. Bank of America Corporation stock (NYSE: BAC) is a component of the Dow Jones Industrial Average and is listed on the New York Stock Exchange.

Forward-Looking Statements

Certain statements in this Report represent the current expectations, plans or forecasts of Bank of America and are forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements can be identified by the fact that they do not relate strictly to historical or current facts. These statements often use words like "expects," "anticipates," "believes," "estimates," "targets," "intends," "plans," "predict," "goal" and other similar expressions or future or conditional verbs such as "will," "may," "might," "should," "would" and "could." The forward-looking statements made in this press release include, without limitation, statements concerning completion of the sale of the CCB shares, including generation of \$8.3 billion in gross proceeds, the resulting after-tax gain on sale of \$3.3 billion, the resulting increase

in Tier 1 common capital by \$3.5 billion under Basel I, the increase in pro forma Tier 1 common capital under Basel III and the reduction in risk weighted assets by \$7.3 billion; the expected increase in Tier 1 common capital of \$5.8 billion and reduction in risk-weighted assets of \$16.1 billion under Basel I from non-core asset sales and other actions taken this month and the potential expansion and extension of our strategic assistance relationship with CCB. Forward-looking statements speak only as of the date they are made, and Bank of America undertakes no obligation to update any forward-looking statement to reflect the impact of circumstances or events that arise after the date the forward-looking statement was made.

These statements are not guarantees of future results or performance and involve certain risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict and are often beyond Bank of America's control. Actual outcomes and results may differ materially from those expressed in, or implied by, any of these forward-looking statements. You should not place undue reliance on any forward-looking statement and should consider all of the following uncertainties and risks, as well as those more fully discussed under Item 1A. "Risk Factors" of Bank of America's Quarterly Report on Form 10-Q for the quarterly period ended June 30, 2011, Item 1A. "Risk Factors" of Bank of America's Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2010 and in any of Bank of America's other subsequent Securities and Exchange Commission filings: the satisfaction of the closing conditions for the sale of the CCB shares; the satisfaction of the closing conditions for the sale of the Canadian credit card business; and the satisfaction of the closing conditions for the \$5.0 billion investment by Berkshire Hathaway.

www.bankofamerica.com

SOURCE: Bank of America

Investors May Contact:

Kevin Stitt, Bank of America, 1.980.386.5667

Lee McEntire, Bank of America, 1.980.388.6780

Reporters May Contact:

Jerry Dubrowski, Bank of America, 1.980.388.2840

jerome.f.dubrowski@bankofamerica.com