

記 者 発 表 文

平成 23 年 11 月 15 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

約 104 億株の中国建設銀行株式の売却に合意；約 29 億ドルの税引前利益の予想

2011 年 11 月 14 日(ノースカロライナ州シャーロット) — 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 104 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、税引後では約 18 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 11 月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、当社は CCB の普通株式を約 1 %保有することになります。

最高財務責任者のブルース・トンプソンは、「当社の残りの CCB 株式の大半を売却するという決定は、継続してバランスシートを強化させていくという当社が表明した目的と一致しています。かかる行為の結果、繰延税金資産の関連する実現によっても補強されることで、約 29 億ドルが普通株等 Tier 1 に追加され、当社のバーゼル I に基づく普通株等 Tier 1 の自己資本比率がさらに約 24 ペーシス・ポイント強化されます。」と述べています。

特定のビジネス分野における協力を含む、当社と CCB との戦略的支援の合意は、引続き効力を有しています。

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と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、約29億ドルに上る税引前売却益、約18億ドルに上る税引後利益、バーゼルⅠに基づく普通株等Tier1の約29億ドルの増加及びバーゼルⅠに基づく普通株等Tier1の自己資本比率の約24 ベーシス・ポイントの増加を含みますが、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11月14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。

Press Release

Bank of America Reaches Agreement to Sell Approximately 10.4 Billion Shares of China Construction Bank; Expects Pretax Gain of Approximately \$2.9 Billion

CHARLOTTE, N.C., Nov 14, 2011 (BUSINESS WIRE) --

Bank of America Corporation announced today that it has agreed to sell approximately 10.4 billion common shares of China Construction Bank Corporation (CCB) through private transactions with a group of investors. The sales are expected to generate an after-tax gain of approximately \$1.8 billion.

The transactions are expected to close in November 2011, and are subject to customary closing conditions. Following closing, Bank of America will hold approximately 1 percent of the common shares of CCB.

"Our decision to sell the bulk of our remaining shares in China Construction Bank is consistent with our stated objective of continuing to build a strong balance sheet," said Chief Financial Officer Bruce Thompson. "We expect this action, supplemented by the related realization of deferred tax assets, will generate approximately \$2.9 billion in additional Tier 1 common capital and further strengthen our Tier 1 common capital ratio by approximately 24 basis points under Basel I."

The strategic assistance agreement between Bank of America and CCB, which includes cooperation in specific business areas, remains in place.

The transactions were 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 17,750 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 sales of the CCB shares, the resulting pretax gain on sale of approximately \$2.9 billion, the resulting after-tax gain of approximately \$1.8 billion, the resulting increase in Tier 1 common capital by approximately \$2.9 billion under Basel I, and the resulting increase in Tier 1 common capital ratio by approximately 24 basis points under Basel I. 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.

For more Bank of America news, visit the [Bank of America newsroom](#).

www.bankofamerica.com

SOURCE: Bank of America Corporation

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

"Safe Harbor" Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: Statements in this press release regarding Bank of America Corporation's business which are not historical facts are "forward-looking statements" that involve risks and uncertainties. For a discussion of such risks and uncertainties, which could cause actual results to differ from those contained in the forward-looking statements, see "Risk Factors" in the Company's Annual Report or Form 10-K for the most recently ended fiscal year.