

平成 23 年 12 月 5 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

## 一部の優先株式及び信託優先証券の交換に関するお知らせ

当社は 2011 年 12 月 2 日付で、当社の優先株式及び信託優先証券の機関投資家である保有者の一部との間で、その保有する当該有価証券を当社の普通株式及び非劣後社債と交換する旨の契約を締結したことを報告するために、様式 8-K による報告書を米国証券取引委員会(以下「SEC」といいます。)に提出しましたので、以下お知らせいたします。当該 8-K の抜粋箇所の抄訳は、以下のとおりです。

### 項目 3.02 持分証券の無登録売却

当社は、2011 年 11 月 17 日<sup>1</sup>、11 月 18 日、11 月 21 日、11 月 22 日、11 月 23 日、11 月 25 日、11 月 28 日、11 月 29 日及び 12 月 1 日に、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、優先証券及び信託優先証券の機関投資家である保有者の一部と個別の契約(以下「交換契約」といいます。)を締結し、当該契約に基づき、当社及び各当該有価証券保有者は、当社の様々なシリーズの発行済優先株式(1 株当たりの額面価額 0.01 ドル)(以下「優先株式」といいます。)の株式若しくは 1 株未満の端数持分を表章する預託株式、又は当社により若しくは当社のために、若しくは当社の前身の会社により若しくは当社の前身の会社のために組成された様々な信託の信託優先証券(以下「信託優先証券」といいます。)を、該当する場合に、当社の普通株式(1 株当たりの額面価額 0.01 ドル)(以下「普通株式」といいます。)合計 125,528,595 株及び元本総額 442.3 百万ドルの当社の非劣後社債(以下「非劣後社債」といいます。)と交換することに合意しました。

当該交換契約に基づき、当社は、残余財産優先分配総額約 314 百万ドルの発行済優先株式及び残余財産優先分配総額約 10.35 億ドルの信託優先証券を受領します。当該交換が終了していない範囲について、当該交換は 2011 年 12 月 8 日までに終了する予定です。

普通株式 125,528,595 株は、当社の発行済普通株式数の約 1.22%に相当します。従って、当社は、

---

<sup>1</sup> 当社の 2011 年 11 月 17 日付様式 8-K による報告書に従前含まれていない交換契約(本書にて定義するとおり)のみを対象とします。

2011 年 11 月 17 日に当社が提出した様式 8-K による報告書(以下「2011 年 11 月 17 日付様式 8-K による報告書」といいます。)の項目 3.02 で報告した株式数に加えて、発行済株式の 1 %以上に相当する株式を発行することに合意しています。

元本総額 442.2 百万ドルの非劣後社債は、32.2 百万ドルの 2016 年 10 月 14 日満期 5.625%社債、49 百万ドルの 2017 年 9 月 1 日満期 6.000%社債、232.2 百万ドルの 2016 年 8 月 1 日満期 6.500%社債、48 百万ドルの 2014 年 5 月 15 日満期 7.375%社債及び 80.8 百万ドルの 2019 年 6 月 1 日満期 7.625%社債により構成されます。

本書で報告される普通株式及び非劣後社債は、1933 年証券法(その後の改正を含みます。)第 3 章 (a) (9) 項の免除規定に依拠し、当該交換の勧誘に当たり、発行会社により直接的若しくは間接的にも手数料又はその他報酬が支払われず又は与えられることのない、発行者と既存の有価証券保有者との有価証券の交換により発行されます。

以下の表は、優先株式又は信託優先証券の適用あるシリーズの名称及びそれに対応する本書で報告される当該交換契約の対象となる残余財産優先分配総額又は元本総額を表しています。

優先株式又は信託優先証券の名称	残余財産優先分配総額 又は元本総額
6.204%非累積型優先株式、シリーズD	\$ 1,198,875
非累積型変動配当優先株式、シリーズE	29,125,000
7.25%非累積型優先株式、シリーズJ	3,000,000
非累積型固定／変動配当優先株式、シリーズK	17,320,000
7.25%非累積型永久転換優先株式、シリーズL	87,292,000
非累積型固定／変動配当優先株式、シリーズM	57,250,000
非累積型変動配当優先株式、シリーズ1	12,040,000
非累積型変動配当優先株式、シリーズ2	42,463,575
6.375%非累積型優先株式、シリーズ3	11,875,000
非累積型変動配当優先株式、シリーズ4	25,000,000
非累積型変動配当優先株式、シリーズ5	22,375,000
6.70%非累積型優先株式、シリーズ6	5,500,000
バンク・オブ・アメリカ・キャピタル・トラストⅠの7%資本証券	561,100
バンク・オブ・アメリカ・キャピタル・トラストⅡの7%資本証券	1,875,000
バンク・オブ・アメリカ・キャピタル・トラストⅢの7%資本証券	500,000
バンク・オブ・アメリカ・キャピタル・トラストⅣの5 7/8%資本証券	4,850,000
バンク・オブ・アメリカ・キャピタル・トラストⅤの6%資本証券	2,000,000
バンク・オブ・アメリカ・キャピタル・トラストⅥの5 5/8%資本証券	273,088,000
バンク・オブ・アメリカ・キャピタル・トラストⅦの5 1/4%資本証券	300,105,500 <sup>2</sup>
バンク・オブ・アメリカ・キャピタル・トラストⅧの6%資本証券	1,875,000
バンク・オブ・アメリカ・キャピタル・トラストⅩの6 1/4%資本証券	4,875,000
バンク・オブ・アメリカ・キャピタル・トラストⅪの6 5/8%資本証券	35,740,000
バンク・オブ・アメリカ・キャピタル・トラストⅩⅤの変動利付資本証券	33,500,000
ネーションズバンク・キャピタル・トラストⅡの7.83%資本証券	35,357,000
ネーションズバンク・キャピタル・トラストⅢの変動利付資本証券	15,500,000
ネーションズバンク・キャピタル・トラストⅣの8 1/4%資本証券	49,722,000

<sup>2</sup> 信託優先証券の 191,150,000 ポンドを表しています(使用換算レート：1 ポンド=1.57 ドル)

優先株式又は信託優先証券の名称	残余財産優先分配総額 又は元本総額
バンカメリカ・キャピタル・トラストⅢの変動利付資本証券シリーズ3	94,178,000
フリート・キャピタル・トラストⅤの変動利付資本証券	16,550,000
バンクボストン・キャピタル・トラストⅢの変動利付資本証券	14,640,000
MBNAキャピタルBの変動利付資本証券シリーズB	150,524,000

2011年12月1日までに、2011年11月17日付様式8-Kによる報告書に従前含まれていた契約も含めて、相対取引による交換は、合計で残余財産優先分配総額約40億ドルの優先株式及び信託優先証券の、311,011,300株の普通株式及び元本総額約14億ドルの非劣後社債への交換を対象とします。総額で、当社は、本書及び2011年11月17日付様式8-Kによる報告書に記載される交換により、普通株等 Tier 1 を約29.0億ドル増加させ、バーゼルⅠに基づく普通株等 Tier 1 の自己資本比率を約21ベース・ポイント引き上げるものと予想しています。

#### 予測情報

本書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」、「可能性があります」、「～かもしれません」、「望まれます／と思われます」、「～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。本書に含まれる予測情報は、当該交換が終了していない範囲について、本書に報告される当該交換は2011年12月8日までに終了する予定であること、本書及び2011年11月17日付様式8-Kによる報告書に報告される交換によりバーゼルⅠに基づく普通株等 Tier 1 の約29.0億ドルの増加並びに本書及び2011年11月17日付様式8-Kによる報告書に報告される交換によりバーゼルⅠに基づく普通株等 Tier 1 の自己資本比率の約21ベース・ポイントの増加に係る記載を含みますが、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の影響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、交換契約に基づくクロージング条件の充足に関連するリスク(関連するタイミング及び受渡しのタイミングに関するリスクを含みます。)を考慮することが望まれます。

以上

本お知らせは、現地2011年12月2日付で米国証券取引委員会(SEC)に提出された様式8-Kの抜粋箇所を翻訳したものです。原文と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。

**UNITED STATES  
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION  
WASHINGTON, D.C. 20549**

---

**FORM 8-K**

---

**CURRENT REPORT**

**PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE  
SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934**

**Date of Report (Date of earliest event reported):  
November 29, 2011**

---

**BANK OF AMERICA CORPORATION**

**(Exact name of registrant as specified in its charter)**

---

**Delaware**  
**(State or Other Jurisdiction  
of Incorporation)**

**1-6523**  
**(Commission  
File Number)**

**56-0906609**  
**(IRS Employer  
Identification No.)**

**100 North Tryon Street  
Charlotte, North Carolina 28255**  
**(Address of principal executive offices)**

**(704) 386-5681**  
**(Registrant's telephone number, including area code)**

**Not Applicable**  
**(Former name or former address, if changed since last report)**

---

Check the appropriate box below if the Form 8-K filing is intended to simultaneously satisfy the filing obligation of the registrant under any of the following provisions:

- ☐ Written communications pursuant to Rule 425 under the Securities Act (17 CFR 230.425)
  - ☐ Soliciting material pursuant to Rule 14a-12 under the Exchange Act (17 CFR 240.14a-12)
  - ☐ Pre-commencement communications pursuant to Rule 14d-2(b) under the Exchange Act (17 CFR 240.14d-2(b))
  - ☐ Pre-commencement communications pursuant to Rule 13e-4(c) under the Exchange Act (17 CFR 240.13e-4(c))
-

### ITEM 3.02. UNREGISTERED SALES OF EQUITY SECURITIES.

On November 17<sup>1</sup>, November 18, November 21, November 22, November 23, November 25, November 28, November 29, and December 1, 2011, Bank of America Corporation (the “Registrant”) entered into separate agreements with certain institutional preferred and trust preferred security holders (the “Exchange Agreements”) pursuant to which the Registrant and each such security holder agreed to exchange shares, or depository shares representing fractional interests in shares, of various series of the Registrant’s outstanding preferred stock, par value \$0.01 per share (the “Preferred Stock”), or trust preferred securities of various trusts formed by or on behalf of the Registrant or its predecessor companies (the “Trust Preferred Securities”), as applicable, for an aggregate of 125,528,595 shares of the Registrant’s common stock, par value \$0.01 per share (the “Common Stock”) and an aggregate principal amount of \$442.3 million of senior notes of the Registrant (the “Senior Notes”).

Pursuant to the Exchange Agreements, the Registrant will receive outstanding shares of Preferred Stock with an aggregate liquidation preference of approximately \$314 million and Trust Preferred Securities with an aggregate liquidation preference of approximately \$1.035 billion. To the extent the exchanges are not already settled, they are expected to settle on or before December 8, 2011.

The 125,528,595 shares of Common Stock represent approximately 1.22% of the Registrant’s outstanding shares of Common Stock. Accordingly, the Registrant has agreed to issue shares equal to at least 1% of the outstanding shares of Common Stock since the amount reported on the Registrant’s last Current Report on Form 8-K filed under this Item 3.02 on November 17, 2011 (the “November 17, 2011 Form 8-K”).

The Senior Notes with an aggregate principal amount of \$442.2 million consisted of \$32.2 million of 5.625% Notes due October 14, 2016, \$49 million of 6.000% Notes due September 1, 2017, \$232.2 million of 6.500% Notes due August 1, 2016, \$48 million of 7.375% Notes due May 15, 2014, and \$80.8 million of 7.625% Notes due June 1, 2019.

The shares of Common Stock and Senior Notes reported in this report are being issued in reliance upon the exemption set forth in Section 3(a)(9) of the Securities Act of 1933, as amended, for securities exchanged by the issuer and an existing security holder where no commission or other remuneration is paid or given directly or indirectly by the issuer for soliciting such exchange.

The table below lists the title of each applicable series of Preferred Stock or Trust Preferred Securities and the corresponding aggregate liquidation preference or principal amount covered by the Exchange Agreements reported in this report.

---

<sup>1</sup> Reflects solely those Exchange Agreements (as defined herein) entered into on November 17, 2011 that were not previously included in the Registrant’s November 17, 2011 Form 8-K.

<u>Title of Preferred Stock or Trust Preferred Securities</u>	<u>Aggregate Liquidation Preference or Principal Amount</u>
6.204% Non-Cumulative Preferred Stock, Series D	\$ 1,198,875
Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series E	29,125,000
7.25% Non-Cumulative Preferred Stock, Series J	3,000,000
Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series K	17,320,000
7.25% Non-Cumulative Perpetual Convertible Preferred Stock, Series L	87,292,000
Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series M	57,250,000
Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series 1	12,040,000
Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series 2	42,463,575
6.375% Non-Cumulative Preferred Stock, Series 3	11,875,000
Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series 4	25,000,000
Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series 5	22,375,000
6.70% Non-Cumulative Preferred Stock, Series 6	5,500,000
7% Capital Securities of BAC Capital Trust I	561,100
7% Capital Securities of BAC Capital Trust II	1,875,000
7% Capital Securities of BAC Capital Trust III	500,000
5 7/8% Capital Securities of BAC Capital Trust IV	4,850,000
6% Capital Securities of BAC Capital Trust V	2,000,000
5 5/8% Capital Securities of BAC Capital Trust VI	273,088,000
5 1/4% Capital Securities of BAC Capital Trust VII	300,105,500 <sup>2</sup>
6% Capital Securities of BAC Capital Trust VIII	1,875,000
6 1/4% Capital Securities of BAC Capital Trust X	4,875,000
6 5/8% Capital Securities of BAC Capital Trust XI	35,740,000
Floating Rate Capital Securities of BAC Capital Trust XV	33,500,000
7.83% Capital Securities of NB Capital Trust II	35,357,000
Floating Rate Capital Securities of NB Capital Trust III	15,500,000
8 1/4% Capital Securities of NB Capital Trust IV	49,722,000
Floating Rate Capital Securities, Series 3 of BankAmerica Capital III	94,178,000
Floating Rate Capital Securities of Fleet Capital Trust V	16,550,000

<u>Title of Preferred Stock or Trust Preferred Securities</u>	<u>Aggregate Liquidation Preference or Principal Amount</u>
Floating Rate Capital Securities of BankBoston Capital Trust III	\$ 14,640,000
Floating Rate Capital Securities, Series B, of MBNA Capital B	150,524,000

<sup>2</sup> Represents £191,150,000 of Trust Preferred Securities, which utilizes a conversion rate of \$1.57 per £1.

In total, through December 1, 2011 and including those agreements previously reported on the November 17, 2011 Form 8-K, the privately negotiated exchanges have covered the exchange of approximately \$4.0 billion aggregate liquidation preference of Preferred Stock and Trust Preferred Securities into 311,011,300 shares of Common Stock and Senior Notes with an aggregate principal amount of approximately \$1.4 billion. In the aggregate, the Registrant expects that the exchanges reported in this report and in the November 17, 2011 Form 8-K, together, will result in an increase of approximately \$2.90 billion in Tier 1 common capital, and increase the Registrant's Tier 1 common capital ratio by approximately 21 basis points under Basel I.

#### *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 report include, without limitation, statements concerning: the expectation that to the extent not already settled the exchanges reported in this report will settle on or before December 8, 2011, the resulting increase in the Registrant's Tier 1 common capital caused by the exchanges reported in this report and in the November 17, 2011 Form 8-K of approximately \$2.90 billion under Basel I, and the resulting increase in the Registrant's Tier 1 common capital ratio caused by the exchanges reported in this report and in the November 17, 2011 Form 8-K of approximately 21 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 risks related to the satisfaction of the closing conditions under the Exchange Agreements, including the timing related thereto and the timing of the settlements.*

[Remainder of page intentionally left blank.]



## **SIGNATURES**

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.

### **BANK OF AMERICA CORPORATION**

By: /s/ Craig T. Beazer

Craig T. Beazer  
Deputy General Counsel

Dated: December 2, 2011