

(抄訳)

## ニュース・リリース

コンタクト：リズ・ワーナー（投資コミュニティ）  
212-770-7074

マーク・ハー（メディア）  
212-770-3505  
718-685-9348

### AIGは、米国財務省がAIG普通株式60億ドルの 売出しを開始したことを発表

ニューヨーク 2012年3月7日—アメリカン・インターナショナル・グループ・インク（ニューヨーク証券取引所銘柄：AIG）（「AIG」）は、本日、米国財務省がAIG普通株式60億ドルの売出しを開始したことを発表した。米国財務省は、本売出しの引受人に対し、AIG普通株式9億ドルを追加的に購入するオプションを付与する予定である。

米国財務省の売出しに関連し、AIG取締役会の承認により、AIGは、米国財務省に対し、本売出しにおいて公募価格総額30億ドルの購入額を上限としてAIG普通株式を買い戻す意向を示した。かかるAIG取締役会による承認は、全ての従前の普通株式買戻しに関する承認にとって代わるものである。

更に、AIGおよび米国財務省は、AIGが所有するAIAオーロラ・エルエルシー（AIAグループ・リミテッド（「AIA」）の普通株式を保有する特別目的会社）（「AIA SPV」）における米国政府の残りの優先株式投資85億ドルの返済を規定する契約を締結した。本契約は、現在AIA SPVの優先的分配権の返済を支援している特定の担保の解除についても規定している。当該担保とは、すなわち、インターナショナル・リース・ファイナンス・コーポレーション（「ILFC」）およびAIAグループ・リミテッドにおけるAIGの持分である。

AIGのプレジデント兼CEOのロバート・H・ベンモシェは以下のように述べた。

「結論として、AIGの人々は、米国納税者がAIGに対する投資を全て回収し、利益を得られるという我々の目標達成に向け、また更に重大な到達点に達しまし

た。本日、AIA SPVについて米国財務省と締結した合意により、我々はAIA SPVを消滅させるための明確な道筋を進んでおり、AIA SPVを支援する余剰の担保を解除することにより、財政的柔軟性を大きく増進することに成功するでしょう。我々は、これまでの進展に満足しており、我々の推進力を強化させることを期待しております。」

AIA SPVは、ニューヨーク連邦準備銀行（「NY連銀」）からの当時のAIGの借入額を減額することと引き換えに、2009年12月に設立された。当初のAIA SPVの優先的分配権は160億ドルであり、AIGは、設立以降、その優先的分配権を約半分にまで減少させることに成功した。本日発表した米国財務省との合意における条件の下、AIGは下記の資金から、AIA SPVの残りの85億ドルの優先的分配権（未払優先利益を含む。）を支払う予定である。

- ・ 先日AIGが発表した、AIA普通株式の売却により得られると予測される収益、**56億ドル**。本取引の価格は2012年3月5日に決定され、基本的な取引完了条件を満たすことを前提として、2012年3月8日に完了する予定である。
- ・ 2012年2月28日に発表された、NY連銀によるメイデン・レーンIIエルエルシー有価証券の最終的な処分により得られると予測される収益**16億ドル**。AIGはかかる支払いを2012年3月19日の週に行う予定である。
- ・ 子会社であるアメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー（「アリコ」）をAIGがメットライフ・インクへ売却したことによるエスクローに置かれている現金収入**16億ドル**。当該現金収入は、2012年11月までに約10億ドル（特定の引当金の影響下にある。）、および遅くとも2013年5月までの残額分といった、2つのトランシェで解除される。

米国財務省との合意における条件に基づき、AIA株式売却およびメイデン・レーンIIのポートフォリオの処分による収益の受領に続き、米国財務省は、現在AIA SPV優先的分配権の返済を支援する、その他のAIG資産における担保権を解除する予定である。これらの資産には、AIGの、AIAおよびAIGの完全子会社であるILFCにおける残りの保有持分が含まれる。AIGの、メイデン・レーンIIIエルエルシーにおける持分、およびAIGによるアリコのメットライフ・インクへの売却による残りの収益を保有するエスクローは、引き続き米国財務省のAIA SPV優先的分配権の返済が完済されるまで、これを支援する（AIGは当該優先的分配権を2013年5月までに支払うことに約束している。）。

# # #

本プレスリリースには1995年私募証券訴訟改革法（ Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の意義の範囲内で「将来の見通し」に関する記述が含まれている。特に、本売出しを完了させることができる保証はない。かかる将来の見通しに関する記述は、現時点での将来における事象に関するAIGの考えを反映しており、予測に基づいており、リスクおよび不確実性にさらされている。連邦証券法により要求される重要な情報の開示につきAIGが引き続き負う義務を除き、AIGは、将来の見通しに対する今後の修正に関して、本プレスリリースの日付以降に生じた事象および状況を反映させるために新たな情報を提供する予定はない。

AIGは、本プレスリリースに関する売出しについて米国証券取引委員会（「SEC」）に登録届出書（目論見書を含む。）を提出した。投資する前に、AIGおよび本売出しのより完全な情報を得るため、登録届出書に含まれる目論見書およびAIGがSECに提出したその他の書類を読むことを推奨する。当該書類は、SECのホームページ([www. sec. gov](http://www.sec.gov))にあるEDGARにアクセスすることにより無料で入手できる。または、シティ・グループ・グローバル・マーケット・インク（フリーダイヤル：1-800-831-9146）、クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA) エルエルシー（フリーダイヤル：1-800-221-1037）又はモルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー（フリーダイヤル：1-866-718-1649）のいずれかに連絡することにより、AIG、引受人または本売出しに参加するディーラーのいずれかが目論見書の送付を手配する。

# # #

AIG グループは世界の保険業界のリーダーであり、130 以上の国でお客様にサービスを提供している。AIG グループ各社は、世界最大級のネットワークを通して個人・法人のお客様に損害保険商品・サービスを提供している。このほか、米国においては生命保険事業およびリタイアメント・サービス事業を展開している。なお、持株会社 AIG, Inc. の普通株式はニューヨークおよび東京の各証券取引所に上場されている。



# News Release

Contact: Liz Werner (Investment Community)  
(O): (212) 770-7074

Mark Herr (News Media)  
(O): (212) 770-3505  
(C): (718) 685-9348

## **AIG ANNOUNCES U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY LAUNCH OF OFFERING TO SELL UP TO \$6 BILLION OF AIG COMMON STOCK**

NEW YORK, March 7, 2012 – American International Group, Inc. (NYSE: AIG) today announced that the U.S. Department of the Treasury (Treasury) has launched an offering of \$6 billion of its AIG common stock. Treasury will also grant an option to the underwriters for the offering to purchase an additional \$900 million of its AIG common stock.

In connection with Treasury's offering and as permitted by an authorization by the AIG Board of Directors, AIG has indicated to Treasury that it intends to repurchase shares of AIG common stock in the offering with an aggregate purchase amount of up to \$3 billion at the public offering price. The Board authorization replaces all prior common stock repurchase authorizations.

In addition, AIG and Treasury have completed an agreement that provides for the repayment of the government's remaining \$8.5 billion preferred equity investment in the AIG-owned entity AIA Aurora LLC (AIA SPV) – a special purpose vehicle that holds ordinary shares in AIA Group Limited (AIA). The agreement also stipulates the release of certain collateral owned by AIG currently supporting repayment of the preferred interests in the AIA SPV: specifically, AIG's interests in International Lease Finance Corporation (ILFC) and AIA Group Limited.

"The bottom line is this: the people of AIG have achieved another significant milestone in our progress toward our goal that American taxpayers recoup their entire investment in AIG at a profit," said Robert H. Benmosche, AIG President and Chief Executive Officer. "With today's agreement with Treasury on the AIA SPV, we are on a clear path to extinguish the AIA SPV and we will achieve a meaningful increase in our financial flexibility with the release of the extra collateral that was supporting the AIA SPV. We are very pleased with our progress to date and look forward to building on our momentum."

The AIA SPV was created in December 2009 in exchange for a reduction in the debt that AIG owed the Federal Reserve Bank of New York (FRBNY) at the time. The original liquidation preference for the AIA SPV was \$16 billion, which AIG succeeded in reducing by almost half since then. Under the terms of today's announced agreement with Treasury, AIG is expected to pay down the remaining \$8.5 billion liquidation preference, including accrued preferred return, of the AIA SPV from the following sources:

- **\$5.6 billion** in expected proceeds from AIG's recently announced sale of ordinary shares of AIA, which transaction priced on March 5, 2012, and is scheduled to close on March 8, 2012, subject to customary closing conditions.

- **\$1.6 billion** in expected proceeds from the FRBNY final disposition of Maiden Lane II LLC securities announced on February 28, 2012, which AIG expects to pay the week of March 19, 2012.
- **\$1.6 billion** in escrowed cash proceeds from AIG's sale of its American Life Insurance Co. (ALICO) subsidiary to MetLife, Inc. that are expected to be released in two tranches: approximately \$1.0 billion, subject to certain reserve amounts, by November 2012 and the remainder no later than May 2013.

Under the terms of the agreement with Treasury, following receipt of the proceeds from the AIA share sale and the Maiden Lane II portfolio disposition, Treasury will release security interests in other AIG assets that currently support repayment of its AIA SPV preferred equity interests. These assets include AIG's remaining ownership interests in AIA and in its wholly owned subsidiary ILFC. AIG's interests in Maiden Lane III LLC and the escrow holding the remaining proceeds from AIG's sale of ALICO to MetLife will continue to support repayment of Treasury's AIA SPV preferred equity interests until they are fully repaid, which AIG has committed to pay no later than May 2013.

# # #

This press release contains "forward-looking statements" within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. In particular, no assurance can be given that the offering will be completed. These forward-looking statements reflect AIG's current views with respect to future events and are based on assumptions and are subject to risks and uncertainties. Except for AIG's ongoing obligation to disclose material information as required by federal securities laws, it does not intend to provide an update concerning any future revisions to any forward-looking statements to reflect events or circumstances occurring after the date hereof.

AIG has filed a registration statement (including a prospectus) with the Securities and Exchange Commission (SEC) for the offering to which this communication relates. Before you invest, you should read the prospectus in that registration statement and other documents that AIG has filed with the SEC for more complete information about AIG and this offering. You may get these documents for free by visiting EDGAR on the SEC Web site at [www.sec.gov](http://www.sec.gov). Alternatively, AIG, any underwriter or any dealer participating in the offering will arrange to send you the prospectus if you request it from Citigroup Global Markets Inc. by calling toll-free at 1-800-831-9146, Credit Suisse Securities (USA) LLC toll free at 1-800-221-1037 or Morgan Stanley & Co. LLC toll-free at 1-866-718-1649.

# # #

American International Group, Inc. (AIG) is a leading international insurance organization serving customers in more than 130 countries. AIG companies serve commercial, institutional, and individual customers through one of the most extensive worldwide property-casualty networks of any insurer. In addition, AIG companies are leading providers of life insurance and retirement services in the United States. AIG common stock is listed on the New York Stock Exchange and the Tokyo Stock Exchange.