

記者発表文

平成 25 年 5 月 22 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

優先株式の一般公募を発表

(シャーロット) — 2013 年 5 月 21 日 — バンク・オブ・アメリカ(以下「当社」といいます。)は本日、預託株式の引受けによる一般公募を発表しました。預託株式は、1 株当たり非累積型永久優先株式(シリーズU)の 1/25 株の権利を表章し、その残余財産優先分配額は 1 株当たり 25,000 ドル(1 預託株式当たり 1,000 ドル相当。)です。BofA メリルリンチが当該公募の単独のブックランナーを務めます。

当社は、当該預託株式の公募から受領する手取り金を、当社の発行済の 7.25%非累積型優先株式(シリーズJ)、6.70%非累積型永久優先株式(シリーズ6)及び 6.25%非累積型永久優先株式(シリーズ7)を償還するために使用する予定です。これらの優先株式シリーズの償還価格は、当社の基本定款に明記のとおり、それぞれ、1 株当たり残余財産優先分配額の 100%に、宣言されたものの未払いの配当金を加えた額となる予定です。各シリーズの償還通知は、償還される各優先株式シリーズの 1 株未満株式を表章する預託株式の保有者に対する該当する通知を含み、当社の基本定款に従い今後送付される予定です。

当社は、本公募に関連して、発行登録届出書(目論見書を含みます。)及び仮追補目論見書を証券取引委員会(以下「SEC」といいます。)に提出しています。投資をご検討の方は、当社及び本公募のより完全な情報(当該有価証券及び公募に関連したリスクを含みます。)を入手するために、当該登録届出書(目論見書を含みます。)、仮追補目論見書及び当該登録届出書に参照により組み込まれている当社が SEC に提出した／今後提出するその他の書類をお読みいただくことをお勧めいたします。本プレスリリースは、当社のいかなる有価証券の売出し又は取得のための勧誘を構成するものではなく、また、当該募集、勧誘又は売出しが違法となるいかなる法域においてもこれらの有価証券の募集又は売出しを行うものではありません。当該公募は、追補目論見書及び付随する目論見書に従ってのみ行われます。発行登録届出書、仮追補目論見書及び当該登録届出書に参照により組み込まれている当社が SEC に提出したその他の書類の写しは、SEC のウェブサイト www.sec.gov 上の EDGAR から無料で入手することが可能です。これに代えて、これらの有価証券に関連する仮追補目論見書及び付随する目論見書の写しは、BofA メリルリンチの通話料無料番号である 1.800.294.1322 にお電話いただくか、fixedincomeir@bankofamerica.com 又は dg.prospectus_requests@baml.com 宛に電子メールをお送りいただくことにより入手することができます。

予測情報

本ニュースリリースに含まれる一定の情報は、入手可能な情報に基づく当社の現在の予想、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。本ニュースリリースに含まれる予測情報は、当社の発行済の7.25%非累積型優先株式(シリーズJ)、6.70%非累積型永久優先株式(シリーズ6)及び6.25%非累積型永久優先株式(シリーズ7)を償還するために使用を予定している公募からの手取り金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、以下のすべての不確実性及びリスクとともに、様式10-Kによる当社の2012年12月31に終了した事業年度の年次報告書の第1A項「リスク要因」及びその他の証券取引委員会に提出書類に記載された不確実性及びリスクを考慮する必要があります。

以上

本記者発表文は、現地2013年5月21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。

Financial Releases

BANK OF AMERICA ANNOUNCES PREFERRED STOCK PUBLIC OFFERING

CHARLOTTE, N.C.--(BUSINESS WIRE)--May. 21, 2013-- Bank of America Corporation today announced an underwritten public offering of depositary shares, each representing a 1/25th interest in a share of its Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series U, with a liquidation preference of \$25,000 per share (equivalent to \$1,000 per depositary share). BofA Merrill Lynch will serve as sole book-running manager for the offering.

Bank of America intends to use any net proceeds it receives from the sale of the depositary shares to redeem its outstanding 7.25% Non-Cumulative Preferred Stock, Series J, 6.70% Noncumulative Perpetual Preferred Stock, Series 6, and 6.25% Noncumulative Perpetual Preferred Stock, Series 7. The redemption price for each of these preferred stock series will be 100 percent of the liquidation preference per share plus declared and unpaid dividends, as specified in the company's certificate of incorporation. Notice of the redemption for each series, including applicable notice to holders of depositary shares representing fractional interests in the redeemed series of preferred stock, will be sent to holders at a future date in accordance with the company's certificate of incorporation.

Bank of America has filed a shelf registration statement (including a prospectus) and a preliminary prospectus supplement relating to this offering with the Securities and Exchange Commission (SEC). Prospective investors should read the registration statement (including the prospectus), the preliminary prospectus supplement and other documents Bank of America has filed and will file with the SEC that are incorporated by reference into the registration statement for more complete information about Bank of America and the offering, including the risks associated with the securities and the offering. This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of any offer to buy securities of Bank of America, nor shall there be any offer or sale of these securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful. The offering will be made only by means of a prospectus supplement and accompanying prospectus. Copies of the registration statement, the preliminary prospectus supplement and other documents that Bank of America has filed with the SEC that are incorporated by reference into the registration statement are available at no charge by visiting EDGAR on the SEC website at www.sec.gov. Alternatively, a copy of the preliminary prospectus supplement and accompanying prospectus relating to these securities can be obtained by contacting BofA Merrill Lynch toll-free at 1.800.294.1322 or by e-mail at fixedincomeir@bankofamerica.com or dg.prospectus_requests@baml.com.

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. We serve approximately 52 million consumer and small business relationships with approximately 5,400 retail banking offices and approximately 16,300 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 3 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 news release represent the current expectations, plans or forecasts of Bank of America based on available information 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 news release include, without limitation, statements concerning

the intended use of the proceeds of the offering to redeem the outstanding 7.25% Non-Cumulative Preferred Stock, Series J, 6.70% Noncumulative Perpetual Preferred Stock, Series 6, and 6.25% Noncumulative Perpetual Preferred Stock, Series 7, of Bank of America. 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 discussed under Item 1A. "Risk Factors" of Bank of America's Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2012 and in any of Bank of America's other subsequent Securities and Exchange Commission filings.

Visit the Bank of America newsroom for more [Bank of America news](#).

www.bankofamerica.com

Source: Bank of America

Investors May Contact:

Jonathan G. Blum, Bank of America, 1.212.449.3112

Reporters May Contact:

Jerry Dubrowski, Bank of America, 1.980.388.2840

jerome.f.dubrowski@bankofamerica.com