

記 者 発 表 文

平成 25 年 7 月 3 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

7. 25%非累積型優先株式(シリーズ J)の権利を表章する発行済預託株式すべて並びにBAC LBキャピタル・ファンディング・トラスト I 及びBAC LBキャピタル・ファンディング・トラスト II の発行済預託優先証券すべての償還を発表

(シャーロット) — バンク・オブ・アメリカ(以下「当社」といいます。)は本日、7. 25%非累積型優先株式(シリーズ J)(以下「シリーズ J 優先株式」といいます。)及びシリーズ J 優先株式の端数持分の権利を表章する預託株式(以下「シリーズ J 預託株式」といいます。)の償還通知を提出したことを発表しました。

2013 年 5 月 21 日付で従前に発表されたとおり、当社は非累積型永久優先株式(シリーズ U)の募集による手取金(純額)を本償還の資金として使用する予定です。

シリーズ J 預託株式(NYSE: BAC. PrJ) (CUSIP No. 060505724)は、シリーズ J 優先株式(CUSIP No. 060505716)の 1 株の 1/1000 株の権利を表章し、預託株式 1 株当たり 25 ドルの償還価格で償還される予定です。現在発行済のすべてのシリーズ J 預託株式 38, 052, 466 株は、951, 311, 650 ドルの償還価格(総額)で 2013 年 8 月 1 日に償還される予定です。

シリーズ J 預託株式の償還日が配当支払日と同日であるため、預託株式 1 株当たり 25 ドルの償還価格は宣言されたものの未払いの配当を含みません。2013 年 5 月 1 日(当日を含みます。)から 2013 年 8 月 1 日(当日を含みません。)までの現在の四半期配当期間 1 期分に係る預託株式 1 株当たり 0. 453125 ドルの宣言された配当金は、2013 年 8 月 1 日に通常の方法で、2013 年 7 月 15 日現在の登録上の名義人に別途支払われる予定です。

預託株式は、預託信託会社(以下「DTC」といいます。)を通じて保有されており、DTC の手続に従い償還されます。シリーズ J 預託株式に係る DTC への支払いは、シリーズ J 預託株式を規律する預託契約並びに償還及び支払代理人契約に従い、共同の償還代理人であるコンピューターシェア・インク及びコンピューター・トラスト・カンパニー・エヌエイによりなされます。償還代理人の住所は以下のとおりです。

Computershare Trust Company, N.A.

Attn: Corporate Actions

250 Royall St.

Canton, MA 02021

さらに、バンク・オブ・アメリカは、非累積型固定／変動配当信託優先証券(CUSIP No.: 00371G105)である BAC LB キャピタル・ファンディング・トラスト I の残余財産優先分配額の残高総額 35,720,000 ドル及び非累積型変動配当信託優先証券(CUSIP No.: 00371T305)である BAC LB キャピタル・ファンディング・トラスト II の残余財産優先分配額の残高総額 27,450,000 ドルを償還することになる償還通知を提出した旨を発表しました。これらの有価証券の償還日は、2013 年 8 月 1 日であり、現金による償還価格として、信託優先証券の残余財産優先分配額 100%に償還日までに発生する未払いの分配額を加えた金額が償還日に支払われます。これらの信託優先証券の支払代理人は、10286 ニューヨーク州ニューヨーク市パークレイ・ストリート 101、ウェスト 8 のザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンです。

バンク・オブ・アメリカは、これらの償還について、必要なすべての承認を取得しています。

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／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。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、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した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 7 月 2 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。

July 2, 2013

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

**Bank of America Announces Redemption of All Outstanding
Depository Shares Representing Interests in Its 7.25% Non-Cumulative Preferred Stock,
Series J, and All Outstanding Trust Preferred Securities of
BAC LB Capital Funding Trust I and BAC LB Capital Funding Trust II**

CHARLOTTE - Bank of America Corporation announced today that it has submitted redemption notices for its 7.25% Non-Cumulative Preferred Stock, Series J (the Series J Preferred Stock), and the corresponding depository shares representing fractional interests in the Series J Preferred Stock (the Series J Depository Shares).

As previously announced on May 21, 2013, the company intends to use the net proceeds of its offering of Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series U, to fund this redemption.

The Series J Depository Shares (NYSE: BAC.PrJ) (CUSIP No. 060505724), each representing a 1/1000th interest in one share of the Series J Preferred Stock (CUSIP No. 060505716), will be redeemed at a redemption price of \$25 per depository share. All 38,052,466 Series J Depository Shares currently outstanding will be redeemed on August 1, 2013 for an aggregate redemption price of \$951,311,650.

Since the redemption date for the Series J Depository Shares is also a dividend payment date, the redemption price of \$25 per depository share does not include any declared and unpaid dividends. Declared dividends of \$0.453125 per depository share for the full current quarterly dividend period from and including May 1, 2013 to but excluding August 1, 2013 will be paid separately in the customary manner on August 1, 2013 to holders of record on July 15, 2013.

The depository shares are held through the Depository Trust Company (DTC) and will be redeemed in accordance with the procedures of DTC. Payment to DTC for the Series J Depository Shares will be made by Computershare Inc. and Computershare Trust Company, N.A., collectively as redemption agent, in accordance with the Deposit Agreement governing the Series J Depository Shares and the Redemption and Paying Agent Agreement. The address for the redemption agent is as follows:

Computershare Trust Company, N.A.
Attn: Corporate Actions
250 Royall St.
Canton, MA 02021

In addition, Bank of America announced that redemption notices have been submitted that will result in the redemption of \$35,720,000 aggregate liquidation preference amount outstanding of the Fixed/Floating Rate Noncumulative Trust Preferred Securities (CUSIP No.: 00371G105) of BAC LB Capital Funding Trust I and \$27,450,000 aggregate liquidation preference amount outstanding of the Floating Rate Noncumulative Trust Preferred Securities (CUSIP No.: 00371T305) of BAC LB Capital Funding Trust II. The redemption date for these securities is August 1, 2013 and the cash redemption price to be paid on the redemption date will be 100% of the liquidation preference amount of the trust preferred securities, plus accrued and unpaid distributions to the redemption date. The Paying Agent for these trust preferred securities is The Bank of New York Mellon, 101 Barclay Street, 8 West, New York, New York 10286.

Bank of America has received all necessary approvals for these redemptions.

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 and more than 13 million mobile 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." 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 the uncertainties and risks 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

###