

記者発表文

平成 27 年 12 月 30 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) 取締役会会長兼最高経営責任者 (Chairman of the Board and Chief Executive Officer)
(コード番号	8648 東証第一部外国株)
問合せ先	東京都港区元赤坂一丁目 2 番 7 号 赤坂K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

一部の信託優先証券の償還を発表

(ノース・カロライナ州シャーロット、2015 年 12 月 29 日) — バンク・オブ・アメリカ(以下「当社」といいます。)は本日、20 億ドルの信託優先証券の償還を発表しました。2016 年 1 月より、これらの信託優先証券は、当社の発行済信託優先証券の他のシリーズと異なり、規制上の自己資本から完全に除外されます。

2009 年におけるバンク・オブ・アメリカとメリルリンチの合併の結果、当社は、パーチェス法による会計処理調整として、かかる信託優先証券の額面金額にディスカウントを計上しました。バンク・オブ・アメリカは、2015 年度第 4 四半期において、残存する額面金額のディスカウントを反映するために、純受取利息及び税引前当期純利益に非現金項目として約 600 百万ドルの減少を計上します。当社は、かかる償還の結果、資金調達費用の減少に伴い、コスト削減が実現されることを予想しています。

償還は、下表の各信託におけるすべての信託優先証券に影響します。かかる信託優先証券の償還日は、いずれも 2016 年 1 月 29 日であり、償還価格は信託優先証券 1 口当たりの残余財産優先分配額の 100%に、各信託優先証券の償還日までの未払累積配当金を加えた額です。

CUSIP 番号	信託名	証券名	ニューヨーク証券取引所におけるコード	残余財産優先分配額総額	償還価格	信託優先証券 1 口当たりの未払累積配当金
59021F206	メリルリンチ・プリファード・キャピタル・トラストⅢ	トラストによりオリジネートされた 7%優先証券	MER PrD	750,000,000 ドル (信託優先証券 1 口当たり 25 ドル)	100%	0.1458333 ドル
59021G204	メリルリンチ・プリファード・キャピタル・トラストⅣ	トラストによりオリジネートされた 7.12%優先証券	MER PrE	400,000,000 ドル (信託優先証券 1 口当たり 25 ドル)	100%	0.1483333 ドル
59021K205	メリルリンチ・プリファード・キャピタル・トラストⅤ	トラストによりオリジネートされた 7.28%優先証券	MER PrF	850,000,000 ドル (信託優先証券 1 口当たり 25 ドル)	100%	0.1516667 ドル

上表の各信託に係る信託優先証券の支払代理人であるバンク・オブ・ニューヨーク・メロンの所在地は、10286、ニューヨーク州ニューヨーク市、ウェスト 8、パークレー・ストリート 101 です。

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。本ニュースリリースにおける予測情報は、2015 年度第 4 四半期において予想される純受取利息及び税引前当期純利益の非現金項目による減少並びに予想されるコスト削減に関する情報を含みますが、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、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 2014 年 12 月 31 日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 2015 年 12 月 29 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。

December 29, 2015

Investors May Contact:

Lee McEntire, Bank of America, 1.980.388.6780

Jonathan Blum, Bank of America (Fixed Income), 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 the Redemption of Certain Trust Preferred Securities

CHARLOTTE - Bank of America today announced the redemption of \$2.0 billion of trust preferred securities. Beginning in January of 2016 these securities, unlike the corporation's other outstanding series of trust preferred securities, will completely phase-out from regulatory capital.

As a result of the Bank of America Merrill Lynch merger in 2009, the company recorded a discount to par value as purchase accounting adjustments associated with these securities. Bank of America will record a non-cash reduction to net interest income and to pretax income of approximately \$600 million in the fourth quarter of 2015 for the remaining discount to par value. The company expects to realize cash savings from lower funding costs as a result of the redemption.

The redemption affects all of the trust preferred securities of each trust listed in the table below. The redemption date for all such trust preferred securities is January 29, 2016, and the redemption price is 100 percent of the liquidation amount per trust preferred security, plus accumulated and unpaid distributions on the trust preferred securities through the redemption date.

CUSIP No.	Trust	Title of Security	NYSE Ticker Symbol	Aggregate Liquidation Amount Outstanding	Redemption Price	Accumulated and Unpaid Distributions per Trust Preferred Security
59021F206	Merrill Lynch Preferred Capital Trust III	7% Trust Originated Preferred Securities	MER PrD	\$750,000,000 (\$25 per trust preferred security)	100%	\$0.1458333
59021G204	Merrill Lynch Preferred Capital Trust IV	7.12% Trust Originated Preferred Securities	MER PrE	\$400,000,000 (\$25 per trust preferred security)	100%	\$0.1483333
59021K205	Merrill Lynch Preferred Capital Trust V	7.28% Trust Originated Preferred Securities	MER PrF	\$850,000,000 (\$25 per trust preferred security)	100%	\$0.1516667

The address for The Bank of New York Mellon, the paying agent for the trust preferred securities of each of the trusts listed in the table above, is 101 Barclay Street, 8 West, New York, New York 10286.

Bank of America

Bank of America is one of the world's leading 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 47 million consumer and small business relationships with approximately 4,700 retail financial centers, approximately 16,100 ATMs, and award-winning online banking with 32 million active users and more than 18 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 all 50 states, the District of Columbia, the U.S. Virgin Islands, Puerto Rico and more than 35 countries. Bank of America Corporation stock (NYSE: BAC) 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 expected fourth quarter 2015 non-cash reduction to net interest income and to pretax income, and statements concerning expected cash savings. 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, 2014 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

###