

記者発表文

平成 28 年 7 月 14 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

19.7 億ドルの信託優先証券の償還を発表

バンク・オブ・アメリカ(以下「当社」といいます。)は本日、下表の各信託に係る財産の受託会社に対して償還通知を提出する旨を発表しました。これにより、2016 年 8 月 15 日に、各信託に係るすべての信託優先証券が償還されることになります。信託優先証券は、下表の該当する償還価格(残余財産優先分配額に対する割合)に、償還日までの未払配当金を加えた額で償還されます。すべての償還は、各信託に係る信託優先証券に適用される任意償還条項に基づいて実施されます。

償還は、当社の資本計画に従って行われます。当社は、これらの償還を行うために必要なすべての承認を得ています。

CUSIP	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	証券 1 口当たりの 未払配当金	受託会社／ 支払代理人
05518T209	BAC・キャピタル・ トラストⅧ	6 %資本性証券	BAC PrZ	523, 775, 000 ドル (証券 1 口当たり 25 ドル)	100%	0. 3333333	バンク・オブ・ ニューヨーク・ メロン
22238E206	カントリーワイド・ キャピタルⅣ	6. 75%信託優先 証券	CFC PrA	500, 000, 000 ドル (証券 1 口当たり 25 ドル)	100%	0. 2062500	ドイチェ・パン ク・トラスト・ カンパニー・ア メリカ
59024T203	メリルリンチ・ キャピタル・ トラストⅡ	信託優先証券	MER PrM	950, 000, 000 ドル (証券 1 口当たり 25 ドル)	100%	0. 2687500	バンク・オブ・ ニューヨーク・ メロン

上表の各信託に係る受託会社／支払代理人の所在地は以下のとおりです。

バンク・オブ・ニューヨーク・メロン

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

ドイチェ・バンク・トラスト・カンパニー・アメリカ

10005、ニューヨーク州ニューヨーク市、ウォール・ストリート 60 16 階

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、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 2015 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 2016 年 7 月 13 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 REDEMPTION OF \$1.97 BILLION OF TRUST PREFERRED SECURITIES

Bank of America Corporation announced today that it will submit redemption notices to the property trustee for each trust listed in the table below, which will result in the redemption of all the trust preferred securities of each trust on August 15, 2016. The trust preferred securities will be redeemed at the applicable redemption price (as a percentage of the liquidation preference) listed in the table below, plus accrued and unpaid distributions to the redemption date. All of the redemptions are being effected under the optional redemption provisions applicable to the trust preferred securities of each trust.

The redemptions are being made pursuant to Bank of America's capital plan. Bank of America has received all necessary approvals for these redemptions.

CUSIP	Trust	Title of Security	NYSE Ticker Symbol	Aggregate Liquidation Pref. Outstanding	Redemption Price	Accrued Distributions per Security	Trustee/ Paying Agent
05518T209	BAC Capital Trust VIII	6% Capital Securities	BAC PrZ	\$523,775,000 (\$25 per Security)	100%	0.3333333	The Bank New York Mellon
22238E206	Countrywide Capital IV	6.75% Trust Preferred Securities	CFC PrA	\$500,000,000 (\$25 per Security)	100%	0.2062500	Deutsche Bank Trust Company Americas
59024T203	Merrill Lynch Capital Trust II	Trust Preferred Securities	MER PrM	\$950,000,000 (\$25 per Security)	100%	0.2687500	The Bank of New York Mellon

The addresses of the trustees/paying agents for the trusts listed in the table above are as follows:

The Bank of New York Mellon
101 Barclay Street, 8 West
New York, New York 10286

Deutsche Bank Trust Company Americas

60 Wall Street, 16th Floor

New York, New York 10005

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 16,000 ATMs, and award-winning online banking with approximately 33 million active users and approximately 20 million mobile users. Bank of America is a global leader in wealth management, 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." 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, 2015 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

###

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