



2020年9月4日

各位

会社名 大日本住友製薬株式会社

代表者名 代表取締役社長 野村 博

(コード:4506 東証第1部)

問合せ先 執行役員

コーポレートコミュニケーション担当 樋口 敦子

(大阪:TEL. 06-6203-1407)

(東京:TEL. 03-5159-3300)

公募ハイブリッド社債(劣後特約付社債)の発行条件決定に関するお知らせ

当社は、2020年7月30日付け「公募ハイブリッド社債(劣後特約付社債)の発行に関するお知らせ」にてお知らせしました、公募形式によるハイブリッド社債(劣後特約付社債、以下「本社債」)(注1)について、本日本記の通り発行条件を決定しましたので、お知らせします。

記

(1) 社債の名称	大日本住友製薬株式会社 第1回利払繰延条項・期限前償還条項 付無担保社債 (劣後特約付)	大日本住友製薬株式会社 第2回利払繰延条項・期限前償還条項 付無担保社債 (劣後特約付)
(2) 発行総額	金 600 億円	金 600 億円
(3) 当初利率	年 1.39%(注2)	年 1.55%(注3)
(4) 払込期日	2020年9月10日	
(5) 償還期限	2050年9月9日	
(6) 期限前償還	2027年9月10日および2027年9月10日以降の各利払日に、または払込期日以降に税制事由もしくは資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合に、当社の裁量で期限前償還可能。	2030年9月10日および2030年9月10日以降の各利払日に、または払込期日以降に税制事由もしくは資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合に、当社の裁量で期限前償還可能。
(7) 利払日	毎年3月10日および9月10日	
(8) 利払の任意停止	当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払の全部または一部を繰り延べることができる。	
(9) 優先順位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する。	
(10) 取得格付	BBB+(株式会社格付投資情報センター)	
(11) 資本金性	「クラス3、資本金性50%」(株式会社格付投資情報センター)	
(12) 発行形態	日本国内における公募形式	
(13) 引受会社	大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社および三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団	
(14) 財務代理人	三井住友信託銀行株式会社	株式会社三井住友銀行

(注1)本社債は負債であり、株式の希薄化は発生しません。

(注2)2020年9月10日の翌日から2027年9月10日までは固定利率、2027年9月10日の翌日以降は変動利率(2027年9月10日の翌日に金利のステップアップが発生)。

(注3)2020年9月10日の翌日から2030年9月10日までは固定利率、2030年9月10日の翌日以降は変動利率(2030年9月10日の翌日に金利のステップアップが発生)。

以上

ご注意

このお知らせは、公募ハイブリッド社債(劣後特約付社債)の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としていません。