



会社名 武田薬品工業株式会社
代表者 代表取締役社長 CEO クリストフ・ウェバー
(コード番号 4502 東証第1部)
報道関係問合せ先 コーポレート・コミュニケーション
小林一三 03-3278-2095
E-mail: kazumi.kobayashi@takeda.com

News Release

2018年11月20日

本公表文の発表、公表又は配布が法令又は規則の違反となる法域において、全体であるか部分的であるか、直接的であるか間接的であるかを問わず、本公表文の発表、公表又は配布をすることを意図するものではありません。

米ドル建無担保普通社債の発行条件の決定に関するお知らせ

武田薬品工業株式会社(本社:大阪市中央区、以下、「当社」)は、ロンドン時間の2018年11月19日に、総額55億米ドルの米ドル建無担保普通社債(以下、「本外債」)の発行条件を下記の通り決定しましたのでお知らせします。

本外債は、Shire plc(以下、「Shire社」)の買収(以下、「本件買収」)に必要な資金の一部を調達すると共に、本件買収に関連して2018年5月8日に締結された“364-Day Bridge Credit Agreement”(2018年6月8日及び2018年10月26日の変更を含みます。)(以下、「ブリッジクレジット契約」)の総借入限度額の減少のために発行されるものです。

英国のCity Code on Takeovers and MergersのRule 26に則り、本外債の目論見書の写しは、遅くとも公表の翌営業日の正午(ロンドン時間)までに当社ウェブサイト(www.takeda.com/investors/offer-for-shire)にて閲覧可能となります。なお、本件買収は、残りの規制当局のクリアランスの取得及び両社の株主の承認を含む一定の事項を条件としていることにご留意ください。

記

1. 米ドル建無担保普通社債の概要
(1) 2020年満期米ドル建無担保普通社債

(a) 社債総額	10億米ドル
(b) 利率	年3.800%*
(c) 払込金額	各社債の金額100ドルにつき99.937ドル
(d) 償還期日	2020年11月26日
(e) 払込期日	2018年11月26日
(f) 資金使途	Shire社買収の対価及びその他関連する費用等の一部の支払い
(g) 募集方法	米国、欧州、アジアをはじめとする海外市場における登録請求権付私募。但し、米国においては1933年米国証券法(以下、「米国証券法」)に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。
(h) 担保	なし

(i) 保 証	なし
(j) 上 場	シンガポール証券取引所

(2) 2021年満期米ドル建無担保普通社債

(a) 社債総額	12億5,000万米ドル
(b) 利 率	年 4.000%*
(c) 払込金額	各社債の金額 100ドルにつき 99.936 ドル
(d) 償還期日	2021年11月26日
(e) 払込期日	2018年11月26日
(f) 資金使途	Shire 社買収の対価及びその他関連する費用等の一部の支払い
(g) 募集方法	米国、欧州、アジアをはじめとする海外市場における登録請求権付私募。但し、米国においては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。
(h) 担 保	なし
(i) 保 証	なし
(j) 上 場	シンガポール証券取引所

(3) 2023年満期米ドル建無担保普通社債

(a) 社債総額	15億米ドル
(b) 利 率	年 4.400%*
(c) 払込金額	各社債の金額 100ドルにつき 99.960ドル
(d) 償還期日	2023年11月26日
(e) 払込期日	2018年11月26日
(f) 資金使途	Shire 社買収の対価及びその他関連する費用等の一部の支払い
(g) 募集方法	米国、欧州、アジアをはじめとする海外市場における登録請求権付私募。但し、米国においては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。
(h) 担 保	なし
(i) 保 証	なし
(j) 上 場	シンガポール証券取引所

(4) 2028年満期米ドル建無担保普通社債

(a) 社債総額	17億5,000万米ドル
(b) 利 率	年 5.000%*
(c) 払込金額	各社債の金額 100ドルにつき 99.580ドル
(d) 償還期日	2028年11月26日
(e) 払込期日	2018年11月26日
(f) 資金使途	Shire 社買収の対価及びその他関連する費用等の一部の支払い
(g) 募集方法	米国、欧州、アジアをはじめとする海外市場における登録請求権付私募。但し、米国においては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。
(h) 担 保	なし

(i) 保 証	なし
(j) 上 場	シンガポール証券取引所

* 米国証券法上の登録の不履行が発生した場合には、最大で年1%が加算される。

2. 2019年3月期の損益に与える影響額

本外債の手取金の受領後、ブリッジクレジット契約の総借入限度額は54億7,237万米国ドル分減少いたします。本外債の発行が業績に与える影響は、確定次第お知らせいたします。

本文書は、当社の証券発行の条件決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外もしくは米国内外を問わず、いかなる有価証券の取得の申込みの勧誘、売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘(以下「勧誘行為」という。)を構成するものでも、勧誘行為を行うためのものでもありません。

上記の証券は、米国証券法に従って登録がなされたものでも、また、今後登録がなされるものでもなく、米国証券法に基づいて当該証券の登録を行うか又は該当する登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。

<留意事項>

本公表文は、本公表文に従い又はそれにかかわらず、いかなる有価証券の購入、取得、申込み、売却その他の処分の提案、案内、又は勧誘のいずれの一部を構成、表明、又は形成するものではなく、またこれを行うことを意図しておりません。

英国および日本以外の法域における本公表文の配布は法令により制限されている場合があるため、本公表文を閲覧する場合には、当該法令による制限を確認し、かつ遵守することが求められます。当該制限を遵守しなかった場合には、当該法域における証券法又は規則違反となる場合があります。

<ウェブサイトへの掲載>

CodeのRule 26に則り、本公表文は、本公表文の翌営業日の正午(ロンドン時間)までに、当社ウェブサイト(www.takeda.com/investors/offer-for-shire)にて閲覧可能(ただし、居住する地域によっては一定の制限が課されます。)となります。本公表文で言及されているウェブサイトの内容は、本公表文に組み込まれておらず、本公表文の一部を構成するものではありません。

<Codeにおける情報公開要件>

CodeのRule 8.3(a)に基づき、対象会社又は株式の交換の提案者(その者による取引が全額現金取引である、もしくはその見込みが高いことを公表した提案者以外の提案者を指す)のいずれかの種類の関連証券について、その1%以上の持分を有する者は、Offer Periodの開始後及びその後初めて株式の交換の提案者が特定された公表がなされた場合には当該公表後に、Opening Position Disclosureを行わなければなりません。Opening Position Disclosureには、対象会社及び株式の交換の提案者それぞれについて、保有する関連証券の持分、ショート・ポジション及び引受の権利の詳細が含まれる必要があります。Rule 8.3(a)の対象となる者によるOpening Position Disclosureは、Offer Periodの開始から10営業日後の午後3時30分(ロンドン時間)及び(該当がある場合)その後初めて提案者が特定された公表がなされた場合には当該公表から10営業日後の午後3時30分(ロンドン時間)までに行う必要があります。Opening Position Disclosure開示期限より前に対象会社又は株式の交換の提案者の関連証券を取引する関係者は、代わりにDealing Disclosureを実施する必要があります。

CodeのRule 8.3(b)に基づき、対象会社又は株式の交換の提案者のいずれかの種類の関連証券について、

その 1%以上の持分を有し、又は有することとなる者は、対象会社又は株式の交換の提案者の関連証券の取引をするときに、Dealing Disclosure を行わなければなりません。Dealing Disclosure には、関係する取引並びに対象会社及び株式の交換の提案者それぞれについて、保有する関連証券の持分、ショート・ポジション及び引受けの権利の詳細が含まれる必要がありますが、これらの詳細が Rule 8 に基づき既に開示されている場合には対象外となります。Rule 8.3(b)の対象となる者による Dealing Disclosure は、関連する取引を実施した翌営業日の午後 3 時 30 分(ロンドン時間)までに行う必要があります。

2 名以上の者が、対象会社又は株式の交換の提案者の関連証券の持分を取得もしくは支配することに関する合意や約束(公式か非公式かを問わない)に従い共同行為を行う場合、それらの者は Rule 8.3 において 1 名の者とみなされます。

Opening Position Disclosure は対象会社及び提案者も、Dealing Disclosure は対象会社、提案者及びそれらの共同行為者もそれぞれ開示する義務があります(Rule 8.1、8.2 及び 8.4 参照)。

Opening Position Disclosure 及び Dealing Disclosure が必要となる関連証券を発行した対象会社及び提案者の詳細は、Panel のウェブサイト(www.thetakeoverpanel.org.uk)内の Disclosure Table 上で閲覧可能であり、Disclosure Table には、関連証券の発行済証券数、オファー期間の開始日及び提案者が最初に特定された日に関する詳細も記載されています。Opening Position Disclosure 及び Dealing Disclosure を実施する必要があるかを確認する場合は、Panel の Market Surveillance Unit (市場監視部門、+44 (0)20 7638 0129)までご連絡ください。

以上