



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

2020年6月30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及びユーロ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(以下、「当社」)は、米ドル建無担保普通社債及びユーロ建無担保普通社債(以下、総称して「本社債」)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。かかる募集は、2020年6月24日に証券取引委員会に提出したForm F-3(ファイル番号 333-239409)による当社の発行登録書及び当該Form F-3に含まれる基本目論見書の補完書類に従って行われます。

本社債は、当社の直接的、無担保かつ非劣後の一般的な債務で、当社の他の全ての無担保かつ非劣後の債務と清算時において同順位です。当社は、本社債の募集により調達する資金を2019年におけるShire plcの買収に関連して調達した7,500.0百万米ドル相当のシンジケート・タームローンに基づく残高である3,250.0百万米ドル及び3,018.7百万ユーロ並びにその他当社が繰上返済を決定する可能性のある負債の残高の繰上返済に充当する予定です。残額は、運転資金に充当する予定です。

記

1. 米ドル建無担保普通社債の概要

(1) 2030年満期米ドル建無担保普通社債

(a) 社債総額	25億米ドル
(b) 利率	年 2.050%
(c) 払込金額	各社債の金額 100ドルにつき 99.404ドル
(d) 償還期日	2030年3月31日
(e) 払込期日	2020年7月9日
(f) 担保	なし
(g) 保証	なし
(h) 上場	なし

(2) 2040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 3.025%
(c) 払込金額	各社債の金額 100ドルにつき 99.300ドル
(d) 償還期日	2040年7月9日

(e) 払込期日	2020年7月9日
(f) 担保	なし
(g) 保証	なし
(h) 上場	なし

(3) 2050年満期米ドル建無担保普通社債

(a) 社債総額	20億米ドル
(b) 利率	年 3.175%
(c) 払込金額	各社債の金額 100ドルにつき 99.225ドル
(d) 償還期日	2050年7月9日
(e) 払込期日	2020年7月9日
(f) 担保	なし
(g) 保証	なし
(h) 上場	なし

(4) 2060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 3.375%
(c) 払込金額	各社債の金額 100ドルにつき 99.225ドル
(d) 償還期日	2060年7月9日
(e) 払込期日	2020年7月9日
(f) 担保	なし
(g) 保証	なし
(h) 上場	なし

2. ユーロ建無担保普通社債の概要

(1) 2027年満期ユーロ建無担保普通社債

(a) 社債総額	7億5,000万ユーロ
(b) 利率	年 0.750%
(c) 払込金額	各社債の金額 100ユーロにつき 99.630ユーロ
(d) 償還期日	2027年7月9日
(e) 払込期日	2020年7月9日
(f) 担保	なし
(g) 保証	なし
(h) 上場	社債をニューヨーク証券取引所に上場するための申請が行われる。

(2) 2029年満期ユーロ建無担保普通社債

(a) 社債総額	8億5,000万ユーロ
(b) 利率	年 1.000%
(c) 払込金額	各社債の金額 100ユーロにつき 99.403ユーロ
(d) 償還期日	2029年7月9日
(e) 払込期日	2020年7月9日
(f) 担保	なし

(g) 保 証	なし
(h) 上 場	社債をニューヨーク証券取引所に上場するための申請が行われる。

(3) 2032年満期ユーロ建無担保普通社債

(a) 社債総額	10億ユーロ
(b) 利 率	年 1.375%
(c) 払込金額	各社債の金額 100 ユーロにつき 99.465 ユーロ
(d) 償還期日	2032年7月9日
(e) 払込期日	2020年7月9日
(f) 担 保	なし
(g) 保 証	なし
(h) 上 場	社債をニューヨーク証券取引所に上場するための申請が行われる。

(4) 2040年満期ユーロ建無担保普通社債

(a) 社債総額	10億ユーロ
(b) 利 率	年 2.000%
(c) 払込金額	各社債の金額 100 ユーロにつき 98.650 ユーロ
(d) 償還期日	2040年7月9日
(e) 払込期日	2020年7月9日
(f) 担 保	なし
(g) 保 証	なし
(h) 上 場	社債をニューヨーク証券取引所に上場するための申請が行われる。

本文書は、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」)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。

上記の有価証券は、規制当局による承認又は非承認を受けておらず、規制当局は、目論見書の補完書類、発行登録書又は基本目論見書の正確性又は適切性に関する判断はしていません。

<武田薬品について>

武田薬品工業株式会社(TSE:4502/NYSE:TAK)は、日本に本社を置き、自らの経営の基本精神に基づき患者さんを中心に考えるというバリュー(価値観)を根幹とする、グローバルな研究開発型のバイオ医薬品のリーディングカンパニーです。武田薬品のミッションは、優れた医薬品の創出を通じて人々の健康と医療の未来に貢献することです。研究開発においては、オンコロジー(がん)、希少疾患、ニューロサイエンス(神経精神疾患)及び消化器系疾患の4つの疾患領域に重点的に取り組むとともに、血漿分画製剤及びワクチンにも注力しています。武田薬品は、研究開発能力の強化並びにパートナーシップを推し進め、強固かつ多様なモダリティ(創薬手法)のパイプラインを構築することにより、革新的な医薬品を開発し、人々の人生を豊かにする新たな治療選択肢をお届けします。武田薬品は、約80の国で、医療関係者の皆さんとともに、患者さんの生活の質の向上に貢献できるよう活動しています。

詳細については、<https://www.takeda.com/jp/>をご覧ください。

<将来に関する見通し情報>

本プレスリリース及び本プレスリリースに関して配布された資料には、武田薬品の見積もり、予測、目標及び計画を含む当社の将来の事業、将来のポジション及び業績に関する将来見通し情報、理念又は見解が含まれています。将来見通し情報は、「目標にする(targets)」、「計画する(plans)」、「信じる(believes)」、「望む(hopes)」、「継続する(continues)」、「期待する(expects)」、「めざす(aims)」、「意図する(intends)」、「確実にする(ensures)」、「だろう(will)」、「かもしれない(may)」、「すべきであろう(should)」、「であろう(would)」、「することができた(could)」、「予想される(anticipates)」、「見込む(estimates)」、「予想する(projects)」などの用語若しくは同様の表現又はそれらの否定表現を含むことが多いですが、それに限られるものではございません。将来見通し情報は、多くの重要な要素に関する仮定に基づいており、実際の結果が将来見通し情報に明示又は暗示されたものと大きく異なることがあります。重要な要素には、日本及び米国の一般的な経済条件を含む当社のグローバルな事業を取り巻く経済状況、競合製品の出現と開発、関連法規の変更、製品開発計画の成功又は失敗、規制当局による判断とその時期、金利及び為替の変動、市場で販売された製品又は候補製品の安全性又は有効性に関するクレーム又は懸念等や、当社、当社が事業を展開している国の外国政府を含む当社の顧客及びサプライヤー又は当社事業の他の側面に対する、新型コロナウイルスのパンデミックのような公衆衛生上のクライシスの影響、買収対象企業との PMI(買収後の統合活動)の時期及び影響、武田薬品の事業にとっての非コア資産を売却する能力及びかかる資産売却のタイミング、その他米国証券取引委員会に提出した Form 20-F による最新の年次報告書及び他の報告書に記載された事項 (<https://www.takeda.com/jp/investors/reports/sec-filings/>又は www.sec.gov において閲覧可能です。)が含まれます。武田薬品は、法律や証券取引所の規則により要請される場合を除き、本プレスリリースに含まれる、又は当社が提示するいかなる将来見通し情報を更新する義務を負うものではありません。過去の実績は将来の経営結果の指針とはならず、また、本プレスリリースにおける武田薬品の経営結果及び公表情報は武田薬品の将来の経営結果を示すものではなく、また、その予測、予想、保証又は見積もりではありません。

以上