



2020年12月21日

各位

会社名 サンバイオ株式会社
代表者名 代表取締役社長 森 敬太
(コード番号:4592 東証マザーズ)
問い合わせ先 執行役員経営管理部長 角谷 芳広
(TEL.03-6264-3481)

銀行融資及びコミットメントラインの契約変更について

当社は、当社と株式会社みずほ銀行が、以下のとおり、締結していた3つの融資及びコミットメントライン契約を終了させ、新たに2つの契約を締結したことについて、お知らせします。

2020年12月21日付にて終了した契約

調達形態	調達額 (うち、借入実行残高)	契約締結日	コミットメント期日 (返済期日)	摘要
コミットメントライン	20億円 (-億円)	2018年12月	2023年11月 (2023年11月)	
コミットメントライン	16億円 (13億円)	2017年8月	2021年7月 (2021年7月)	
コミットメント期限 付タームローン	10億円 (10億円)	2016年3月	2021年3月 (2025年3月)	(主な財務制限条項)2020年1月決算期以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期間について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常利益が2期連続して損失とならないようにすること。

2020年12月21日付にて実行開始した契約

調達形態	調達額 (うち、借入実行額)	契約締結日	コミットメント期日 (返済期日)	摘要
延長オプション付 コミットメントライン	20億円 (-億円)	2020年12月	2023年11月 (2023年11月※)	
コミットメント期限 付タームローン	26億円 (23億円)	2020年12月	2022年4月 (2026年7月)	(主な財務制限条項)2025年1月期および2026年1月期決算における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。

※契約内容を維持した上で、1年毎にコミット期限の延長を可能とするオプションを2回分設定。

なお、本件による当社グループの2021年1月期の連結業績に与える影響は軽微です。

以上

(ご参考)

<2020年1月期の資金調達概要>

契約先	調達形態	調達額	契約締結日 (又は承認日)	資金使途
	エクイティ・ファイ ナンス (ABB: Accelerated Book Building)	71 億円		・欧米市場での需要拡大を見据え 量産化能力向上のための製造 委託企業の複線化 ・日本における慢性期外傷性脳 損傷用途 SB623 の在庫生産

<2019年1月期の資金調達概要>

契約先	調達形態	調達額	契約締結日 (又は承認日)	資金使途
みずほ銀行	コミットメントライ ン	20 億円	2018 年 12 月	・SB623 市販後の製造・物流・販 売体制構築
三菱 UFJ 銀行	コミットメントライ ン	20 億円	2018 年 11 月	・SB623 市販後の製造・物流・販 売体制構築
三井住友銀行	コミットメントライ ン	10 億円	2018 年 11 月	・SB623 市販後の製造・物流・販 売体制構築
	エクイティ・ファイ ナンス (第三者割当に よる行使価額修 正条項付新株予 約権)	110 億円		・SB623 市販後の製造・物流・販 売体制構築 ・日本での慢性期脳梗塞プログラ ムに係る開発及び SB623 の将来 の販売に向けた地域拡大のため の研究開発 ・SB623 の新規適応拡大と新規物 質の導入のための研究開発
		合計 160 億円		

<2018年1月期の資金調達概要>

契約先	調達形態	調達額	契約締結日 (又は承認日)	資金使途
三菱 UFJ 銀行 ^{注1}	借入金	9 億円	2017 年 3 月	米国慢性期脳梗塞及び日米慢 性期外傷性脳損傷
カリフォルニア州 再生医療機構 (CIRM)	補助金	19 百万米ドル	2017 年 6 月	米国慢性期脳梗塞
みずほ銀行	コミットメントライ ン	16 億円	2017 年 8 月	日米慢性期外傷性脳損傷に対 する予備資金
三菱 UFJ 銀行 ^{注1}	コミットメントライ ン	5 億円	2017 年 10 月	日米慢性期外傷性脳損傷に対 する予備資金
		合計 50.9 億円		

<2017年1月期の資金調達概要>

契約先	調達形態	調達額	契約締結日 (又は承認日)	資金使途
みずほ銀行	コミットメントライ ン	10 億円	2016 年 3 月	日米慢性期外傷性脳損傷に対 する予備資金

(注1) 三菱 UFJ フィナンシャル・グループ内の機能別再編により、契約先が三菱 UFJ 信託銀行から三菱 UFJ 銀行に移管しています。

(注2) 上記の太枠の契約については、本プレスリリースの説明のとおり、2020年12月21日付けで契約を終了しています。

以上