



2023年8月25日

各位

会社名 アステラス製薬株式会社  
代表取締役社長 CEO 岡村 直樹  
(コード:4503、東証プライム)  
(URL <https://www.astellas.com/jp/>)  
決算期 3月  
問い合わせ先 広報部門長

池田 博光  
(Tel:03-3244-3201)

## 無担保普通社債発行に関するお知らせ

アステラス製薬株式会社(本社:東京、以下「アステラス製薬」)は、本日、第3回および第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(以下、合わせて「本普通社債」)の発行条件を下記の通り決定しました。本普通社債の発行は、2023年7月に完了した米国バイオ医薬品企業 IVERIC bio, Inc.買収の資金調達に関して、金融機関からの短期借入金およびコマーシャルペーパーによる調達資金の一部返済・償還を目的としたものです。

### 記

1. 社債の名称	アステラス製薬 第3回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	アステラス製薬 第4回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
2. 年限	3年	5年
3. 発行額	金1,000億円	金1,000億円
4. 各社債の金額	金1億円	
5. 利率	年0.320%	年0.519%
6. 発行価格	各社債の金額100円につき金100円	
7. 償還金額	各社債の金額100円につき金100円	
8. 償還方法	満期一括償還 償還期限2026年8月31日	満期一括償還 償還期限2028年8月31日
9. 利払日	毎年2月および8月の各末日 (初回利払日:2024年2月29日)	
10. 募集の方法	一般募集	
11. 募集期間	2023年8月25日	
12. 払込期日	2023年8月31日	

13. 担保・保証の有無	本社債には担保ならびに保証は付けておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
14. 財務上の特約	担保制限条項(社債間限定同順位特約)が付されている。
15. 主幹事証券会社	みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社
16. 財務代理人	株式会社三井住友銀行
17. 取得格付	AA(株式会社格付投資情報センター)

以上

IVERIC bio, Inc 買収の詳細については、[2023年5月1日付のプレスリリース「米国 Iveric Bio 社買収に関する契約締結のお知らせ」](#)および [2023年7月12日付のプレスリリース「米国 Iveric Bio 社の買収完了および子会社の異動に関するお知らせ」](#)をご参照ください。

#### アステラス製薬株式会社について

アステラス製薬は、世界 70 カ国以上で事業活動を展開している製薬企業です。最先端のバイオロジーやモダリティ/テクノロジーの組み合わせを駆使し、アンメットメディカルニーズの高い疾患に対する革新的な医薬品の創出に取り組んでいます(Focus Area アプローチ)。さらに、医療用医薬品(Rx)事業で培った強みをベースに、最先端の医療技術と異分野のパートナーの技術を融合した製品やサービス(Rx+<sup>®</sup>)の創出にも挑戦しています。アステラス製薬は、変化する医療の最先端に立ち、科学の進歩を患者さんの「価値」に変えていきます。アステラス製薬の詳細については、(<https://www.astellas.com/jp/>)をご覧ください。

#### 注意事項

このプレスリリースに記載されている現在の計画、予想、戦略、想定に関する記述およびその他の過去の事実ではない記述は、アステラス製薬の業績等に関する将来の見通しです。これらの記述は経営陣の現在入手可能な情報に基づく見積りや想定によるものであり、既知および未知のリスクと不確実な要素を含んでいます。さまざまな要因によって、これら将来の見通しは実際の結果と大きく異なる可能性があります。その要因としては、(i) 医薬品市場における事業環境の変化および関係法規制の改正、(ii) 為替レートの変動、(iii) 新製品発売の遅延、(iv) 新製品および既存品の販売活動において期待した成果を得られない可能性、(v) 競争力のある新薬を継続的に生み出すことができない可能性、(vi) 第三者による知的財産の侵害等がありますが、これらに限定されるものではありません。また、このプレスリリースに含まれている医薬品(開発中のものを含む)に関する情報は、宣伝広告、医学的アドバイスを目的としているものではありません。