



2023年11月9日

各 位

会 社 名 ペ プ チ ド リ ー ム 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 リード・パトリック
(コード番号：4587 東証プライム市場)
問 い 合 わ せ 先 IR 広 報 部 デ ィ レ ク タ ー 沖 本 優 子
電 話 番 号 (0 4 4) 2 2 3 - 6 6 1 2

資金の借入に関するお知らせ

ペプチドリーム株式会社は、2023年11月9日開催の当社取締役会において、下記の通り、資金の借入（以下「本借入」）を実施することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 借入の理由

本借入により取得した資金は、2023年9月8日付「放射性医薬品事業の取得に係る条件付対価の支払いについて」で開示いたしました条件付対価の支払いに充当いたします。今後大きく成長が期待される放射性医薬品領域等への投資を見据えた手元資金の確保、および資本コスト面での優位性等を勘案し、金融機関からの長期借入による資金調達を選択いたしました。

2. 借入の概要

(1)	契約形態	シンジケートローン契約
(2)	借入実行日	2023年11月29日
(3)	借入金額	40億円
(4)	借入形態	タームローン
(5)	借入利率	基準金利 (TIBOR) + スプレッド
(6)	返済期日	2028年9月29日
(7)	アレンジャー及び エージェント	株式会社みずほ銀行
(8)	参加金融機関	株式会社みずほ銀行、株式会社日本政策投資銀行、 三井住友信託銀行株式会社
(9)	担保の有無	無担保

3. 今後の見通し

本借入による当社の連結業績への影響は軽微です。2023年2月14日に発表いたしました業績予想に変更が生じる場合には、速やかに開示いたします。

以 上