



平成 24 年 2 月 23 日

各 位

会社名： テルモ株式会社
代表者名： 代表取締役社長 新宅 祐太郎
(コード番号 4543 東証第一部)
問合せ先： 広報室長 桑井 哲也
(TEL 03-6742-8550)

無担保社債の発行について

当社は、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）の発行条件を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. テルモ株式会社第 3 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（3 年債）

- (1) 社 債 の 総 額：金 400 億円
- (2) 各 社 債 の 金 額：1 億円
- (3) 社債等振替法の適用：本社債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
- (4) 利 率：年 0.352%
- (5) 払 込 金 額：各社債の金額 100 円につき金 100 円
- (6) 償 還 金 額：各社債の金額 100 円につき金 100 円
- (7) 期限および償還方法：3 年
 - ①最終償還：本社債の元金は、平成 27 年 3 月 2 日にその総額を償還する。
 - ②買入消却：本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
- (8) 利 払 日：毎年 3 月 2 日および 9 月 2 日
- (9) 募 集 期 間：平成 24 年 2 月 23 日（木）
- (10) 払 込 期 日：平成 24 年 3 月 2 日（金）
- (11) 担保および保証の有無：本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
- (12) 財 務 上 の 特 約：担保提供制限条項が付されている。
- (13) 引 受 会 社：野村證券株式会社、みずほ証券株式会社およびゴールドマン・サックス証券株式会社を共同主幹事会社とする引受シ団
- (14) 申 込 取 扱 場 所：引受会社の本店および国内各支店
- (15) 財務代理人、発行代理人：株式会社みずほコーポレート銀行
お よ び 支 払 代 理 人
- (16) 振 替 機 関：株式会社証券保管振替機構
- (17) 取 得 格 付：AA－（株式会社格付投資情報センター）
- (18) 応 募 者 利 回 り：年 0.352%

ご注意：この文書は、テルモ株式会社第 3 回および第 4 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行に関して一般に公表するための発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。

2. テルモ株式会社第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（5年債）

- (1) 社債の総額：金400億円
- (2) 各社債の金額：1億円
- (3) 社債等振替法の適用：本社債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
- (4) 利率：年0.504%
- (5) 払込金額：各社債の金額100円につき金100円
- (6) 償還金額：各社債の金額100円につき金100円
- (7) 期限および償還方法：5年
 - ①最終償還：本社債の元金は、平成29年3月2日にその総額を償還する。
 - ②買入消却：本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
- (8) 利払日：毎年3月2日および9月2日
- (9) 募集期間：平成24年2月23日（木）
- (10) 払込期日：平成24年3月2日（金）
- (11) 担保および保証の有無：本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
- (12) 財務上の特約：担保提供制限条項が付されている。
- (13) 引受会社：みずほ証券株式会社、野村証券株式会社およびゴールドマン・サックス証券株式会社を共同主幹事会社とする引受シ団
- (14) 申込取扱場所：引受会社の本店および国内各支店
- (15) 財務代理人、発行代理人：三菱UFJ信託銀行株式会社
および支払代理人
- (16) 振替機関：株式会社証券保管振替機構
- (17) 取得格付：AA－（株式会社格付投資情報センター）
- (18) 応募者利回り：年0.504%

以 上