

CUREVAC NV【A4039】

(CureVac N.V.)

を保有されている投資家の皆様へ —株式交換オファー（取次不可）のお知らせ—

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

さて、CUREVAC NV に対しドイツの免疫療法会社である BIONTECH SE (A2429) が合併の手段として株式交換オファーを実施する件につきまして、現地保管機関より通知がございましたのでご案内申し上げます。

しかしながら、弊社を通じてお客様が本株式交換オファーにお申込み頂く事はできません。

また、日程・内容等は現地保管機関の通知に基づくものであり、今後変更となる可能性もございます。今後の動向につきましては、追加情報を入手次第ご案内申し上げます。

詳細につきましては、下記の通りです。

敬具

記

- 買付人 : BioNTech SE
- 株式交換オファーの対象株式 : CUREVAC NV の全発行済株式
- 株式交換オファーの内容 : CUREVAC NV 株式 1 株を、約 5.46 米ドル相当の BIONTECH SE ADR (A2429) と交換する。
- 現地株式交換オファー締切日時 : 2025 年 12 月 3 日 午前 9 時 00 分 米国東部時間
- 株式交換オファー成立条件 :
 - ・ 2025 年 11 月 25 日開催予定の株主総会における承認
 - ・ CUREVAC NV 発行済株式の 80%以上の取得 (75%に引き下げられる可能性があります。)
 - ・ 現地規制当局の承認
- 弊社取扱 : 弊社を通じてお客様が本株式交換オファーにお申込み頂く事はできません。
- その他 :
 - ・ 本株式交換オファーが成立し合併が完了した場合、本株式交換オファーに応じなかった CUREVAC NV 株式に対し、上記第 3 項と同様の条件で株式交換が実施される予定です。その場合、交換される BIONTECH SE ADR (A2429) に対し、オランダ源泉税 15%が課せられる可能性があります。
 - ・ BIONTECH SE ADR (A2429) は、ナスダック証券取引所に上場しています。
 - ・ CUREVAC NV は、BIONTECH SE との合併を予定しています。

御不明な点などございましたら、お取引いただいております弊社窓口までお問い合わせ下さい。
本資料は、投資勧誘を目的として作成したのではなく、情報提供を目的としたものであります。

以 上

大和証券株式会社