

## 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）＜成立と延長等＞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に対するドイツの免疫療法会社である BIONTECH SE (A2429) の合併の手段としての株式交換オファーにつきまして、成立と延長通知についてご案内申し上げます。(太字下線部参照)  
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、  
**BIONTECH SE ADR (A2429) 0.05363 ADR と交換する。**  
(前回通知：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18日 午前0時01分** 米国東部時間  
(前回通知：2025年12月3日 午前9時00分)
- 株式交換オファー成立条件 : ・2025年11月25日開催の株主総会における承認  
**⇒承認されました。**  
・CUREVAC NV 発行済株式の 80%以上の取得  
**⇒80%以上取得して成立しました。**  
・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。  
・**現地 2025年12月3日時点で 184,071,410 株 (発行済株式の約 81.74%) が本株式交換オファーに応募し、株式交換オファーは成立しました。**

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