



平成 27 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 アジア・アライアンス・
ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 チャー チェンロン
(コード：9318 東証第 2 部)
問合せ先 常務執行役員 中村 勝之
(TEL. 03-5561-6040)

貸付債権の譲受に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、Join Capital Limited (以下、「JCL」といいます。)が Mabuhay Holdings Corporation (以下、「MHC」といいます。)および Mindanao Appreciation Corporation (以下、「MAC」といいます。)に対してそれぞれ有する金銭消費貸付債権 (以下、「貸付債権」といいます。)を譲り受けることを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 譲受の理由

当社は、平成 27 年 5 月 27 日付東証適時開示資料にて開示しておりますように、フィリピン証券取引所上場企業 MHC の株式の 29.85%を取得し、同社を持分法適用関連会社としております。また、MAC は MHC の関連会社であります。

JCL は、同 6 月 19 日現在、MAC に対し 485,000 米ドル、MHC に対し 3,200,265 米ドルおよび 20,000,000 香港ドルの貸付債権 (以下、「原債権」といいます。)をそれぞれ有しております。原債権は弁済について遅延が発生しており、JCL は原債権の早期回収を検討しておりました。

当社は、JCL と協議した結果、JCL から原債権をディスカウントで譲り受けることにより、当社関連会社 MHC および MAC の財政基盤の改善を図れるとともに、債権回収に伴いディスカウント相当額に関して収益計上を見込めることから、当社のポートフォリオの資産構成の安定性とアジアでの収益力の獲得を実現できると判断し、原債権の譲受を決議いたしました。

原債権の回収可能性につきましては、下記の理由により、高いと判断しております。

- (1) 当社は、MHC が約 30%の株式を保有するフィリピン証券取引所上場の不動産開発会社 IRC Properties Inc. (以下、「IRC」といいます。)に対し、不動産開発案件を共同で行う日本の投資家を紹介することにより、新規案件の創出を進めてまいります。それを通じて、IRC およびその株主である MHC の利益が拡大し、返済余力も高まることが期待されます。
- (2) MAC に対する原債権については、MHC による保証契約を締結する予定です。また、MHC に対する原債権については、同社が保有する IRC の株式を担保とする予定であり、返済が難しくなった場合は、担保を処分することによって回収いたします。

2. 原債権の概要

(貸付債権①)

| | | |
|-----|---------|-----------------------------------|
| (1) | 貸付先 | Mindanao Appreciation Corporation |
| (2) | 貸付元本 | 485,000 米ドル |
| (3) | 当初契約締結日 | 平成 24 年 4 月 23 日 |
| (4) | 最終弁済日 | 平成 26 年 10 月 25 日 |
| (5) | 金利 | 12.00% |
| (6) | 利息額 | 53,097 米ドル |
| (7) | 遅延利息額 | 23,754 米ドル |

(貸付債権②)

| | | |
|-----|---------|------------------------------|
| (1) | 貸付先 | Mabuhay Holdings Corporation |
| (2) | 貸付元本 | 3,200,265 米ドル |
| (3) | 当初契約締結日 | 平成 23 年 6 月 22 日 |
| (4) | 最終弁済日 | 平成 26 年 5 月 26 日 |
| (5) | 金利 | 13.20% |
| (6) | 利息額 | 509,003 米ドル |
| (7) | 遅延利息額 | 266,151 米ドル |

(貸付債権③)

| | | |
|-----|---------|------------------------------|
| (1) | 貸付先 | Mabuhay Holdings Corporation |
| (2) | 貸付元本 | 20,000,000 香港ドル |
| (3) | 当初契約締結日 | 平成 23 年 1 月 4 日 |
| (4) | 最終弁済日 | 平成 26 年 7 月 10 日 |
| (5) | 金利 | 15.00% |
| (6) | 利息額 | 3,608,219 香港ドル |
| (7) | 遅延利息額 | 1,607,562 香港ドル |

3. 譲受債権の内容

| | | |
|-----|-------------|--|
| (1) | 債権の種類 | 貸付債権 |
| (2) | 譲受債権額 (注 1) | 約 963 百万円 (内訳) 貸付債権①および② 約 4.5 百万米ドル (約 561 百万円) (注 2) 貸付債権③ 約 25 百万香港ドル (約 402 百万円) (注 3) |
| (3) | 譲受価格 | 900 百万円 (注 4) |
| (4) | その他 | 貸付債権①については、MHC による保証契約を締結する予定です。 貸付債権②および③については、フィリピン証券取引所上場企業 IRC Properties Inc.の株式 301,758,843 株 (約 1,122 百万円相当) を担保とする予定です。 |

(注 1) 利息額および延滞利息額を含みます。

(注 2) 1 ドル=約 123.74 円にて算出。

(注 3) 1 香港ドル=約 15.95 円にて算出。

(注 4) 東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 (東京都千代田区永田町、代表取締役 能勢 元) が算定した債権評価額 960 百万円を参考に、900 百万円と決定いたしました。

4. 譲渡人の概要

| | | | |
|-----|-------------------------------|--|--|
| (1) | 名 称 | Join Capital Limited | |
| (2) | 所 在 地 | 47th Floor, China Online Centre, 333 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong | |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | Chong Sok Un | |
| (4) | 事 業 内 容 | 貸金業 | |
| (5) | 資 本 金 | 2 香港ドル | |
| (6) | 設 立 年 月 日 | 2000 年 1 月 5 日 | |
| (7) | 大株主及び持株比率 (2014 年 12 月末現在) | Exceptional Talent Limited 100% | |
| (8) | 上場会社と当該会社との間の関係 | 資 本 関 係 | 当該会社の間接親会社 COL Capital Limited は、同社の間接子会社 Victory Domain Limited を通じて、2015 年 3 月 31 日時点で当社の株式を 5.5%保有しております。 |
| | | 人 的 関 係 | 当該会社の間接親会社 COL Capital Limited の Director である Wong Peng Chong 氏は、2015 年 6 月 26 日付で当社の取締役役に就任する予定であります。 |
| | | 取 引 関 係 | 該当事項はありません。 |

5. 原債権債務者の概要

(その1)

| | | |
|-----|-------------|---|
| (1) | 商 号 | Mabuhay Holdings Corporation |
| (2) | 本 店 所 在 地 | 35th Floor, Rufino Pacific Tower, 6784 Ayala Avenue, Makati City 1223 Philippines |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | Chairman : Roberto V. San Jose |
| (4) | 事 業 内 容 | 投資事業等 |
| (5) | 資 本 金 | 958,189 千フィリピンペソ |
| (6) | 設 立 年 月 日 | 1988 年 4 月 6 日 |
| (7) | 当 社 と の 関 係 | 関連会社 |

(その2)

| | | |
|-----|-------------|---|
| (1) | 商 号 | Mindanao Appreciation Corporation |
| (2) | 本 店 所 在 地 | 35th Floor, Rufino Pacific Tower, 6784 Ayala Avenue, Makati City 1223 Philippines |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | Chairman : Esteban G. Peña-Sy |
| (4) | 事 業 内 容 | 投資事業 |
| (5) | 資 本 金 | 65,785 千フィリピンペソ |
| (6) | 設 立 年 月 日 | 1991 年 11 月 21 日 |
| (7) | 当 社 と の 関 係 | 当社関連会社 Mabuhay Holdings Corporation の関連会社 |

6. 債権譲受の日程

| | | |
|-----|------------------|------------------------|
| (1) | 平成 27 年 6 月 25 日 | 債権譲受契約締結に係る取締役会決議 |
| (2) | 平成 27 年 6 月 25 日 | 債権譲受契約締結予定日 |
| (3) | 平成 27 年 6 月 25 日 | 債権譲受実行予定日 (900 百万円の支払) |

7. 今後の見通し

本件譲受に関して、譲受債権額 963 百万円を全額回収した折には、譲受価格 900 百万円との差額 63 百万円の収益計上を見込んでおりますが、現時点では、当期の業績に与える影響額は未確定であります。業績への影響額が明らかになり、適時開示基準に該当した場合には、速やかに開示いたします。

今後、当社グループは、優良な資産の積み上げを推進するとともに、安定的なキャッシュ・フローを生み出す収益基盤の確立を通じて、アジア地域を中心とする投資案件の発掘・獲得を加速させ、更なる収益力の強化を図ってまいります。

以 上