



2015年8月31日

各 位

会社名 新華ホールディングス・リミテッド
(URL : www.xinhuaholdings.com)
代表者名 最高経営責任者 (CEO)
レン・イー・ハン
(東証市場第二部 コード番号 : 9399)
連絡先 経営企画室マネージャー
高山 雄太
(電話 : 03-4570-0741)

当社の負債の返済期日の延長又は延長交渉に関するお知らせ

当社は、当社の借入金及び当社が振出したアンセキュアード・プロミッサリー・ノート（無担保約束手形¹）（以下「ノート」といいます。）の返済期日を、下記のとおり債権者との間で延長することに合意又は延長交渉を行っていますのでお知らせいたします。

1. 海外の個人投資家からの借入金

2015年6月18日付のプレス・リリース「当社の借入金の返済期日の延長及び新たな与信枠の設定に関するお知らせ」にて、海外の個人投資家（以下、「外国人投資家」といいます。）から、2015年1月及び2月に合計3回に分け、元金総額600千シンガポール・ドル（54百万円）の借入れを行った借入金に対する利息を年25%の割合の利息（利息は一日複利の満期日払）から年28%の割合の利息（利息は一日複利の満期日払）に変更したうえで、返済日を一旦2015年8月31日まで延長することに合意した旨をお知らせしました。詳細は、当該プレス・リリースをご参照ください。

今般、当社は、当該外国人投資家との合意により、利息は年28%のままで、全ての借入金に対する返済日を2015年10月31日まで一旦延長することに合意しましたのでお知らせいたします。現在、当該外国人投資家からの借入金の返済日等は、以下のとおりとなっております。

¹ なお、当該無担保約束手形は、香港法に基づき振り出す私的なもので、証書貸付けとしての性質を有するものであり、手形交換所等が関与するものとは異なります。従って保有者の同意があれば、満期日その他の条件の変更について交渉及び変更することが可能です。以下、本お知らせにて言及する無担保約束手形について同様です。



借入日	借入元本額		返済日 (今回延長前)	返済日 (今回延長後)	利息(年率)
	シンガポール ドル	円			
2015年1月29日	200千	18百万	2015年8月31日	2015年10月31日	18%/25%/28%
2015年2月16日	200千	18百万	2015年8月31日	2015年10月31日	18%/25%/28%
2015年2月27日	200千	18百万	2015年8月31日	2015年10月31日	18%/25%/28%
合計	600千	54百万			

2. 当社の取締役である原野直也氏からの借入金

当社は、2015年8月4日付のプレス・リリース「当社の取締役からの借入金の延長に関するお知らせ」にて、当社の取締役である原野直也氏（以下「原野氏」といいます。）から、年率15%の利息にて2015年2月及び3月に合計4回に分け、元金総額50百万円（403千ドル）の借入れを実行した借入金のうち、最初の3回の借入れに対する返済日を一旦2015年9月2日まで延長することに合意した旨をお知らせしました。詳細は、当該プレス・リリースをご参照ください。

今般、当社は、原野氏との合意により、利息は年15%のままで、全ての借入金に対する返済日を2015年10月31日まで一旦延長することに合意しましたのでお知らせいたします。なお、当社が原野氏からの借入金を返済できなかった場合、当社のCEOであるレン・イー・ハン氏（以下、「レン氏」といいます。）が、当該借入金の返済を個人的に保証することとなりました。現在、同氏からの借入金の返済日等は、以下のとおりとなっております。

借入日	借入元本額		返済日 (今回延長前)	返済日 (今回延長後)	利息(年率)
	円	米ドル			
2015年2月5日	20百万	161千	2015年9月2日	2015年10月31日	15%
2015年2月27日	10百万	81千	2015年9月2日	2015年10月31日	15%
2015年3月2日	10百万	81千	2015年9月2日	2015年10月31日	15%
2015年3月3日	10百万	81千	2015年9月2日	2015年10月31日	15%
合計	50百万	403千			

2015年8月17日付のプレス・リリース「第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行」にて開示したとおり、上記外国人投資家及び原野氏からの借入金の返済は、当該第三者割当により調達した資金から返済することを予定しています。ただ、現時点では、当該第三者割当による資金調達額が、割当先の新株予約権の行使状況によるため返済期日を定めることが難しく、今後の状況に応じて、当社は外国人投資家及び原野氏と更に返済日を延長することについて交渉を行っていく予定です。

3. One Heart International Limited に振出したノート

2015年1月15日付のプレス・リリース「GINSMS Inc.の54.57%の株式の取得（子会社の異動）に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、レン氏が持分を100%所有する One Heart International Limited（以下、「One Heart」といいます。）に利息が年9%の割合（一日複利）で満期日が2015年8月31日となる額面総額1,546千カナダドル（148百万円）のノートを振出しました。詳細は、当該プレス・リリースをご参照ください。

2015年5月1日付のプレス・リリース「第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）による新株式発行及びGINSMS Inc.の転換社債の取得に関するお知らせ」にて開示したとおり、当該ノートは、現在、GINSMSの取締役会長である、Lai Man Kon氏（以下、「ライ氏」といいます。）に担保として提供されています。詳細は、当該プレス・リリースをご参照ください。従って、当該ノートの満期日等の条件を変更するには、ライ氏の同意が必要であり、現在、当社は、ライ氏と交渉を行っております。当社は、当該ノートの一部を2015年8月17日付のプレス・リリース「第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行」にて開示しました第三者割当による資金調達により返済し、残りの部分を今後別途資金調達することにより返済する計画であります。

4. Lai Man Kon 氏に振出したノート

2015年5月1日付のプレス・リリース「第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）による新株式発行及びGINSMS Inc.の転換社債の取得に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、ライ氏に利息が年28%の割合（一日複利）で満期日が2015年8月31日となる額面総額2,631千カナダドル（251百万円）のノートを振出しました。詳細は、当該プレス・リリースをご参照ください。

当社は、当該ノートの一部又は全額を2015年8月17日付のプレス・リリース「第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行」にて開示しました第三者割当による資金調達により返済する予定ですが、現在、ライ氏との間で満期日の延長及び諸条件について交渉しています。当該交渉の結果については、交渉がまとまり次第、追ってその内容をお知らせいたします。

5. 今後の見通し

上記の返済日の延長等が2015年12月期の業績予想に与える影響に関しましては、現在精査中であるため、重要な影響がある場合は、精査が完了次第速やかにお知らせします。

（注）上記の数値は、1米ドル=124.04円、1シンガポールドル=90.34円及び1カナダドル=95.47円（2015年7月31日現在の東京外国為替市場における外国為替相場（仲値））にて換算しております。

以 上



新華ホールディングス・リミテッドについて

当社、新華ホールディングス・リミテッドは複合的な事業を展開するグループ企業であり、主に中国及び日本を含むその他のアジアの地域において、金融サービス及びパブリックリレーションの事業分野において商品及びサービス並びにスマートフォン、テレコム・ソフトウェア・プラットフォーム、グローバル・メッセージング・ゲートウェイ及びモバイル広告プラットフォームの開発及びオペレーションを提供しています。東京証券取引所の市場第二部に上場（証券コード：9399）しており、香港に事業本部を構え、中国及び日本に拠点を配し、グローバルなネットワークを有しています。

詳細は、ウェブサイト：<http://www.xinhuaholdings.com> をご参照下さい。

本文書は一般公衆に向けられたプレスリリースであり、当社株式の勧誘を構成するものではなく、いかなる投資家も本書に依拠して投資判断を行うことはできません。当社株式への投資を検討する投資家は、有価証券報告書などの提出書類を熟読し、そこに含まれるリスク情報その他の情報を熟慮した上でかかる判断を行う必要があります。本書は多くのリスク及び不確定要素を含むいくつかの将来に関する記述を含んでいます。多くの事項が当社の実際の結果、業績または当社の属する産業に影響を与える結果、将来に関する記述で明示または黙示に示される当社の業績と実際の将来の数値とは大きく異なることがあります。