

各 位

会 社 名 株式会社ユニバーサルエンターテインメント  
代表者名 代表取締役社長 富士本 淳  
(JASDAQ・コード6425)  
問合せ先 執行役員 経営企画室長 竹内 東司  
電話番号 03-5530-3055(代表)

**2018年発行の海外私募債に係るコンセント・ソリシテーション（同意勧誘）及び  
エクスチェンジ・オファー（交換募集）に関する追加発行海外私募債の発行総額変更のお知らせ**

株式会社ユニバーサルエンターテインメント（以下「当社」といいます。）は、本日、2020年9月18日付「2018年発行の海外私募債に関するコンセント・ソリシテーション（同意勧誘）及びエクスチェンジ・オファー（交換募集）並びに海外私募債の追加募集の提案に関するお知らせ」にてお知らせしておりました、当社が2018年12月に海外私募により発行した2021年満期米ドル建普通社債6億米ドルに関する、(i)既存社債の満期の延長の他、既存社債の社債買取契約の変更を含む条件変更（以下「100%承諾に基づく条件変更」といいます。）に係る同意勧誘並びに(ii)既存社債の条件を変更した新社債への交換募集及び残存する既存社債の条件変更に係る同意勧誘（以下「本エクスチェンジ・オファー」といいます。）とともに実施を予定しております、海外私募債の追加発行（以下、「追加私募債」といいます。）につきまして、追加私募債の上限額を1億米ドルから1億3500万米ドルへと増額する旨を決定しましたのでお知らせいたします。

なお、現時点において、75%以上の既存社債権者の本エクスチェンジ・オファーへの同意が得られていることから、当社は、新社債を発行し、既存社債との交換と追加社債の発行等を行う予定です。上記の追加私募債の発行上限の増額以外に、現在継続中の本エクスチェンジ・オファー及び追加私募債発行の条件及び日程に変更はありません。今回の変更後の追加私募債の概要は、下記のとおりとなります。

## 記

株式会社ユニバーサルエンターテインメント 2020年追加発行海外私募債：

1. 追加発行上限額	1億3500万米ドル以下
2. 発行価格	未定
3. 利率	年8.5%
4. 満期	2024年12月11日
5. 償還方法	満期一括償還
6. 保証人	Tiger Resort Asia Limited及びTiger Resort Leisure and Entertainment, Inc. (いずれも当社連結子会社)

	保証及び担保契約（Guarantee and Collateral Agreement）に基づき、当社及び Tiger Resort Asia Limited は保証人の債務について担保提供する（下記「7. 担保資産」参照）ほか、一定の要件に該当した当社子会社は追加で保証債務を負担する。
<b>7. 担保資産</b>	追加私募債は無担保。保証人が社債権者又は担保エージェントに負う債務に保証及び担保契約に基づく担保が付される。主な資産は以下の通り。 (1) Tiger Resort Asia Limited の全株式 (2) Brontia Limited の全株式
<b>8. 発行予定日</b>	2020年10月29日
<b>9. 資金使途</b>	一般事業資金

（今後の見通し）

業績への影響を含め、今後公表すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

以 上

ご注意：この文章は、当社が既存社債の修正の承諾の勧誘及びエクステンジ・オファー、並びに追加私募債の発行等を行うことに関して日本において一般に公表するための発表文であり、社債の投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書は、米国における証券の販売の申し込み又は勧誘ではなく、これを意図するものでもありません。修正後の既存社債、新社債又は追加私募債は、1933年米国証券法または米国におけるいかなる州その他の管轄における証券法に基づく登録は行われておらず、また、その登録が行われる予定もありません。1933年米国証券法または米国の適用のある州に係る証券法に基づく登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において、または、米国における者の計算において若しくはその利益のために行動する者に対して証券の募集又は販売を行うことはできません。