

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)

海外私募債追加発行の決定及び 当社発行の海外私募債に関する期限前償還実施のお知らせ

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、本日開催の取締役会において、2021年6月11日付「海外私募債追加発行の検討開始及び当社発行の海外私募債に関する期限前償還実施決定のお知らせ」においてお知らせした2024年を満期とする海外私募債（以下「追加私募債」といいます。）の追加発行を決定し、当該追加私募債を原資とする、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（以下「既存社債」といいます。）の元本残高118百万米ドルの期限前償還（以下「本期限前償還」といいます。）の償還条件を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 決定した追加私募債の概要

株式会社ユニバーサルエンターテインメント 2021年追加発行海外私募債：

1. 追加発行上限額	143 百万米ドル
2. 発行価格	額面の 102.0%（但し、2021年6月11日から払込日までの利息相当額を追加で支払います。）
3. 利率	年 8.5%（但し、利息は 2021年6月11日から発生するものとします。）
4. 満期	2024年12月11日
5. 償還方法	満期一括償還（社債要項に従った期中償還あり）
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。
7. 担保資産	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
8. 払込予定日	2021年7月2日
9. 資金使途	既存社債償還及び一般事業資金
10. フィスカル・エージェント	GLAS Trust Company LLC
11. マーケティング・エージェント	Union Gaming Securities LLC

2. 決定した本期限前償還の概要

1. 償還対象社債名	2021年満期米ドル建普通社債 6億米ドル
2. 償還対象元本金額	118百万米ドル
3. 償還通知発信予定日	2021年7月2日 (予定)
4. 償還予定日	2021年8月2日 (予定)
5. 償還価格	元本の 106.585%
6. 発生利息	1,000米ドル当り 12.04米ドル
7. 償還金額	125,770,791.67米ドル

当社は、7月2日を払込予定日とする追加私募債の発行を前提として、上記償還条件により、既存社債の要項に従い、取消不能の償還通知を発信いたします。

3. 今後の見通し

2021年12月期の当社連結業績に与える影響も含め、本件に関連して今後公表すべき事項が生じ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、当社が追加私募債の発行並びに既存社債の償還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。既存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。