

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 竹内東司
 電話番号 03-5530-3055 (代表)

**フィリピンにおける『OKADA MANILA』の建設資金等への充当を目的とした
 6 億米ドルの海外私募債に関する販売代理人契約及び買取契約締結のお知らせ**

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、平成 30 年 12 月 6 日付にて下記に記載される総額 6 億米ドルの私募債（以下「本私募債」といいます。）に関する販売代理人契約を締結し、投資家との間で本私募債についての社債買取契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本私募債は、平成 30 年 12 月 11 日に発行予定です。本私募債の発行手取金は、フィリピンにおいて建設を進めている世界最高峰のカジノ・エンターテインメントリゾートである『OKADA MANILA』の建設資金に加えて、平成 30 年 2 月 19 日付「資金の借入れに関するお知らせ」でお知らせいたしました当社の連結子会社である Tiger Resort Asia Limited の借入れの返済資金の一部等に充当予定です。

記

【本私募債の概要】

	株式会社ユニバーサルエンターテインメント 2021 年満期海外私募債
1. 社債の総額	6 億米ドル
2. 満期	2021 年 12 月 11 日
3. 発行予定日	2018 年 12 月 11 日
4. 発行価格	額面の 99%
5. 利率	年率 8.5%
6. 資金使途	『OKADA MANILA』の建設費用及び Tiger Resort Asia Limited による借入れの返済等
7. 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「8. 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。
8. 担保資産	本私募債は無担保。保証人が社債権者又は担保エージェントに負う債務について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当社が保有する Tiger Resort Asia Limited の全株式

ご注意：この文書は、当社が株式会社ユニバーサルエンターテインメント私募債の発行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、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、本私募債は国内における募集又は売出しは行われません。また、この文書は、米国における証券の販売の申し込み又は証券の購入の申し込みの勧誘ではなく、これを意図するものでもありません。本私募債は、1933 年米国証券法又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 年米国証券法又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、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。

	②Tiger Resort Asia Limited が保有する Brontia Limited（当社連結子会社）の全発行済株式
9. 発行形態	1933 年米国証券法のセクション 4(a)(2)及びレギュレーション S に基づく米国市場を含む海外市場における私募
10. 販売代理人	ユニオンゲーミング・セキュリティーズ

以 上

ご注意：この文書は、当社が株式会社ユニバーサルエンターテインメント私募債の発行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、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、本私募債は国内における募集又は売出しは行われません。また、この文書は、米国における証券の販売の申し込み又は証券の購入の申し込みの勧誘ではなく、これを意図するものでもありません。本私募債は、1933 年米国証券法又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 年米国証券法又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、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。