

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 徳田 一
(東証スタンダード・コード 6425)
問合せ先 経営企画室 佐藤 暢樹
(<https://www.universal-777.com/contact/>)

当社子会社による資金の借入れに関するお知らせ

当社は、2024年12月に満期となる当社海外私募債（未償還額の額面金額760百万米ドル。以下「既存社債」といいます。）の未償還総額の期限前償還を行う（以下「本リファイナンス」といいます。）ための資金調達を進めております。本日、当社子会社である TIGER RESORT, LEISURE AND ENTERTAINMENT, INC.（以下「TRLEI」といいます。）は、本リファイナンスのための資金調達を目的とした銀行借入れ（以下「TRLEI 借入れ」といいます。）の契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. TRLEI 借入れ

TRLEI は、2024年7月中のファイナンスを目指し、本リファイナンスのための資金調達を目的として、フィリピン国内の銀行である China Banking Corporaiton から以下を概要とする借入れを行うこととし、本日2024年7月19日付で融資契約を締結いたしました。

TRLEI 借入れの主な内容

借入主体	TIGER RESORT, LEISURE AND ENTERTAINMENT, INC.
借入先	China Banking Corporaiton
借入金額	400 百万米ドル（約 644 億円、1 米ドル=161.03 円、2024 年 6 月末日時点）
契約締結日	2024 年 7 月 19 日
借入日	2024 年 8 月 1 日（予定）
返済期日	借入日より 7 年間
借入金利	市場金利に連動した変動金利（6.75%、又は基準金利 [※] +1.75%のいずれか高い方）
担保	OKADA MANILA 不動産、株式等

※基準金利とは、金利設定日又は改定日（それぞれ同日を含む）に終了する 3 営業日期間の、CME Group Benchmark Administration Limited が管理及び公表する 3 ヶ月物米ドル Secured Overnight Financing Rate（担保付翌日物調達金利）の単純平均買戻り利回り。

2. 今後の見通し

TRLEI 借入れ、新私募債の発行及び既存社債の期限前償還による 2024 年 12 月期の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