

平成28年 9月30日

各 位

会社名 株式会社ウェッジホールディングス
 代表者名 代表取締役社長兼CEO 此下 竜矢
 (コード2388 東証 J A S D A Q 市場)
 問合せ先 開示担当 小竹 康博
 (TEL 03-6225-2207)

GL社債発行について

当社の重要な子会社でありますSET(タイ証券取引所)上場のDigital Finance会社Group Lease PCL(以下GL)は、今後のさらなる事業拡大のために社債発行を決議いたしました。GL社は昨日プレスリリースを公表いたしましたので、その内容を日本語にてご紹介いたします。

(以下、GL社公表のプレスリリースの翻訳)

2016年9月29日

件名：社債発行について

Group Lease Public Company Limited (GL) は、2013年11月8日の臨時株主総会 (No. 1/2013) で承認されていた事項「20億タイバーツ未満から25億万タイバーツ未満への発行社債額の変更」及び2016年4月28日開催の定時株主総会における決議事項「社債規模の増加」に基づき、2016年9月29日に15億タイバーツの社債を発行しました。2014年に発行した社債の利息4.17%と比べ、今回発行の社債の利息は2.84%となっており、1.33%低くなっております。

今回発行の社債概要は以下の通りです。

2016年定時株主総会承認 GL社新規発行社債概要

社債発行者	Group Lease Public Company Limited
引受会社	Kasikorn Bank Public Company Limited
社債登録機関	Bank of Ayudhya Public Company Limited
社債権者代表	Bank of Ayudhya Public Company Limited
保証人	Kasikorn Bank Public Company Limited
社債名称	Partially Secured Debenture of Group Lease Public Company Limited No. 1/2016 due 2019
社債の種類	社債権者代表名記載の一部担保付、非劣後社債
募集の方法	私募(機関投資家、富裕層対象)

発行社債数	1,500,000 口
額面価格	1,000 タイバーツ
一口あたりの払込金額	1,000 タイバーツ
発行総額	1,500,000,000 タイバーツ
期間	発行日より 3 年間
早期償還	なし
発行日	2016 年 9 月 29 日
償還日	2019 年 9 月 29 日
利率	社債期間全体において毎年定率で 2.84 パーセント。社債金利は、1 年 365 日ベースでの額面価格および各関連利息期間の実経過日数を元に計算されるものとする。
社債の支払	支払いは年 2 回で、支払日付は社債期間を通して毎年 3 月 29 日および 9 月 29 日。利息支払いの最初の日付は、2017 年 3 月 29 日。利息支払いの最後の日付は、社債の償還期日である 2019 年 9 月 29 日。
保証	保証状に従い、保証人は無条件で、個別に、連帯的な法的責任があることに合意する。また、社債の元金および利息に対し、償還期日まで計算され、社債の元金および未払い利子の 65%以下の金額の取消不能保証を提供する。保証合計額が 975,000,000 バーツを超えないものとする。これは、保証状の条件に従い、社債保有者が保証人から社債の返済として受け取ることができる金額である。
譲渡制限	新たに発行される社債は機関投資家及び富裕層のみを対象としており、発行者及び登録機関は、遺産相続の場合を除き、機関投資家または富裕層以外の人に社債譲渡の登録を行わないものとする。
財務比率の維持に関する要件	<ul style="list-style-type: none"> － 発行者は、社債の期間全体を通して、各四半期の決算最終日において、会計監査人による監査を受けた連結財務諸表を元に計算された DE レシオが 5:1 を超過しないように維持しなければならない。 － 財務諸表において損失を計上、もしくは融資および社債発行借入金の元金及び利息に債務不履行が生じた年において発行者は、中間もしくは年間配当、または利息を株主に支払わない。 － 発行者は、主要株主の株主保有率が発行済払込済株式資本の 35%以上にあることの維持に努め、その主要株主が発行者の経営監督にあたることとする。

以 上