

各 位

所在地 東京都千代田区永田町二丁目11番1号
会社名 株式会社 有線ブロードネットワークス
代表者の役職名 代表取締役社長 宇野 康秀
(コード番号: 4842 ヘラクレス)
問い合わせ先
責任者役職名 常務取締役管理本部長 佐藤 英志
電話番号 03(3509)7105

シンジケートローンによる資金調達に関するお知らせ

弊社は、財務体質の更なる強化を図るため、りそな銀行をアレンジャーとして総額 600 億円のシンジケートローン契約を参加各金融機関との間で締結しましたので、お知らせ致します。

記

1. シンジケートローン実施の背景と期待する効果

弊社は、今年 3 月に実施した UFJ 銀行をアレンジャーとした総額 200 億円のシンジケートローンや 2 月に実施した新株予約権付転換社債による資金調達等により、財務基盤の強化を継続的に図っております。これらの財務戦略による信用力向上を背景に、今般、既存取引先金融機関によるシンジケートローン組成を行うこととしました。これにより、以下の効果が得られるものと考えております。

- (1) 既存の借入金の調達コストの削減
- (2) 安定的且つ効率的な資金調達手段の確保
- (3) 金融機関との取引窓口を一本化することによる財務関連業務コストの削減

今後も弊社は、資金的な余力を十分に維持していくと共に、各事業を積極的に推進してまいります。

2. シンジケートローン契約の概要

- (1) 組成総額 : 600 億円
- (2) 契約日 : 平成 16 年 9 月 27 日
- (3) 実行日 : 平成 16 年 9 月 30 日
- (4) 期間 : 5 年
- (5) 資金使途 : 事業性資金
- (6) アレンジャー : りそな銀行
- (7) コ・アレンジャー : UFJ 銀行、みずほ銀行、あおぞら銀行、住友信託銀行
- (8) エージェント : りそな銀行
- (9) シンジケート団

りそな銀行、UFJ 銀行、みずほ銀行、あおぞら銀行、住友信託銀行、三井住友銀行など
計 15 金融機関

以 上