

2021年7月30日

当社の増資および資本性劣後ローン等による 資金調達に関するお知らせ

当社はこの度、増資および資本性劣後ローンによる総額 40 億円の資金調達の主要条件について、以下の通り合意いたしました。また、これとともに 300 億円のタームローンの 1 年延長に係る変更契約および新規のコミットメントライン 20 億円の契約締結について、取引金融機関とも合意いたしましたのでお知らせいたします。

(1) 増資

| | |
|-------------|-----------|
| ① 発行する株式の内容 | 普通株式 |
| ② 発行予定時期 | 2021年9月下旬 |
| ③ 払込予定額 | 20億円 |

※増資実施後の持株比率は、インテグラル株式会社及びその関連会社が運営・助言するファンドの合計 50.1%、UDS エアライン投資事業有限責任組合 33.4%、ANA ホールディングス株式会社 16.5%となる予定であり、増資前と変更ございません。

(2) 資本性劣後ローン

| | |
|------------|--------------|
| ① 貸付人 | 株式会社日本政策投資銀行 |
| ② 調達金額 | 20億円 |
| ③ 借入実行予定時期 | 2021年9月下旬 |
| ④ 借入期間 | 10年間 |

以上