



2021年11月18日

各位

会社名 ウェルスナビ株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 柴山 和久
(コード番号：7342 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 廣瀬 学
(TEL. 03-6632-4911)

無担保転換社債型新株予約権付社債の全額の繰上償還
及び劣後特約付ローンによる資金調達のお知らせ

当社は、2021年11月18日付の当社取締役会において、無担保転換社債型新株予約権付社債の全額の繰上償還及び劣後特約付ローンによる資金調達を決議しましたので、お知らせします。

記

1. 無担保転換社債型新株予約権付社債の全額の繰上償還の概要

(1) 繰上償還する銘柄及び償還額	第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）500,000,000円 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）500,000,000円
(2) 保有者の名称	株式会社SBI証券
(3) 繰上償還金額	本社債の額面100円につき金100円
(4) 繰上償還日	2021年11月30日
(5) 繰上償還を行う理由	財務状況の見通しや、普通株式への転換権が付されていることなどを踏まえ、保有者である株式会社SBI証券と協議し、全額の繰上償還を行うこととした

2. 劣後特約付ローンによる資金調達の概要

(1) 借入先の名称	株式会社三菱UFJ銀行
(2) 借入金額	1,500,000,000円
(3) 借入実行日	2021年11月30日
(4) 返済期限	2026年11月30日
(5) 資金調達の目的	普通株式への転換権が付されておらず、株式を希薄化させることなく、事業規模に応じた財務の健全性を確保する。なお、本劣後特約付ローンは、自己資本規制比率の算出における補完的項目として加算される
(6) 担保及び保証の内容	無担保・無保証

3. 今後の見込み

当社の業績に与える影響は軽微です。

以上