

各 位

会 社 名 株式会社メタプラネット
 代表者名 代表取締役社長 サイモン・ゲロヴィッチ
 (スタンダードコード：3350)
 問合せ先 I R 部 長 中 川 美 貴
 電話番号 03-6772-3696

クレジット・ファシリティ契約に基づく借入実行に関するお知らせ

当社は、2025 年 10 月 28 日に開示いたしましたクレジット・ファシリティ契約に基づき、以下のとおり借入れ（以下、「本借入」といいます。）を実行しましたのでお知らせいたします。

1. 借入の概要

借入先	相手先のご意向により非開示とさせていただきます
借入金額	130 百万ドル
借入実行日	2025 年 11 月 21 日
支払金利	基準ドル金利＋スプレッド
借入期間	日々自動更新
返済方法	当社の裁量により、いつでも返済が可能です
担保・保証の有無	当社保有ビットコインを担保として差し入れております (注)

(注) 1. 一般的に、BTC を担保として借入を行った場合、借入期間中にビットコイン価格が下落すると、追加のビットコインを担保として差し入れる必要が生じる可能性があります。しかしながら、当社の場合は、10 月 31 日時点で 30,823BTC（約 35 億ドル相当）を保有しており、本借入金額に対する保有ビットコインの規模は十分に大きいため、担保としての余力は十分に維持できるものと見込んでおります。また、当社はビットコイン価格が大幅に下落する局面においても、担保余力を十分に維持できる範囲内でのみ借入を実行する方針としており、過度なレバレッジを取ることのない、保守的な財務運営を徹底しております。

2. クレジット・ファシリティの借入上限枠は 500 百万ドルですが、本借入を含め、現状 230 百万ドルを引き出しております。

2. 本借入の理由

本借入は、クレジット・ファシリティ契約に基づき、当社の裁量により機動的にビットコインを担保として実行できる借入枠です。調達した資金は、ビットコインの追加取得、ビットコインインカム事業、および市場環境に応じては自己株式の取得に充当する予定です。ビットコインインカム事業に充当される資金は、その調達資金を証拠金として活用し、オプションプレミアムを獲得するために運用する予定です。

3. 今後の見通し

本借入に伴う、2025 年 12 月期の業績に及ぼす影響は軽微であると見込んでおりますが、重大な影響を与えることが判明した場合は、速やかにお知らせいたします。

以上