



即時發佈

Studio City Company Limited 公佈優先有抵押票據之發售價

(澳門訊)二零一六年十一月二十三日(星期三) – 以荷里活電影為主題的大型度假村新濠影匯今日公佈 Studio City Company Limited (「SCC」)於二零一九年到期的優先有抵押票據(「二零一九年票據」)及二零二一年到期的優先有抵押票據(「二零二一年票據」，連同二零一九年票據統稱為「票據」)之國際發售價。

SCC 為 Studio City International Holdings Limited 的附屬公司，其 60% 權益由新濠博亞娛樂有限公司(「新濠博亞娛樂」)間接持有，而 New Cotai, LLC 直接持有其 40% 權益。

是次發售包括於二零一九年到期、本金總額為 350,000,000 美元的 5.875% 優先有抵押票據，以及於二零二一年到期、本金總額為 850,000,000 美元的 7.25% 優先有抵押票據。二零一九年票據的發售價為面額的 100%，而二零二一年票據的發售價亦為面額的 100%。SCC 擬把發售所得款項淨額連同手頭現金用作悉數償還由貸款人 SCC 與若干附屬公司(作為擔保人)於二零一三年一月二十八日訂立的 10,855,880,000 港元優先有抵押定期貸款及循環信貸融資協議(以不時修訂的版本為準)(「現有優先有抵押信貸融資」)(惟當中 1,000,000 港元將續期而成為二零二一年優先有抵押信貸融資(如下文定義)項下的定期貸款融資)。

此外，SCC 並已與包括中國銀行有限公司澳門分行在內訂立協議，於符合若干先決條件後修訂、經重列及延長現有優先有抵押信貸融資，以提供總額 234,000,000 港元的優先有抵押信貸融資(「二零二一年優先有抵押信貸融資」)，其中包括(i) 233,000,000 港元的循環信貸融資及(ii) 1,000,000 港元定期貸款融資。

目前建議票據將為 SCC 的優先有抵押責任，與 SCC 現有及日後所有優先債務處於同等地位(儘管就二零二一年優先有抵押信貸融資項下責任並以擔保建議票據的共同抵押品作抵押的任何債務而言，在進行有關共同抵押品之任何強制執行行動時收到的任何所得款項，將會較建議票據有優先地位)，並優先於 SCC 現有及日後所有後債債務。建議票據將按優先基準由 Studio City Investments Limited 及 SCC 所有附屬公司擔保(「票據擔保」)。新濠博亞娛樂不會作為票據的擔保人。是次發售須待其他一般交易完成條件達成後方會完成。

公司已原則上獲得新加坡證券交易所有限公司(「新加坡交易所」)批准票據在新加坡交易所上市。票據獲納入新加坡證券交易所，但並不應被視為 SCC 或票據價值的指標。



上述票據及票據擔保將根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）第 144A 條於美國發售及出售予合資格機構買家及根據證券法 S 規例於美國境外發售及出售。票據及票據擔保將不會根據證券法或相關州或其他管轄權區證券法登記，不得在未根據證券法或任何適用的州法律登記或無適用豁免登記規定的情況下在美國發售或出售。SCC 沒有擬在美國登記票據及票據擔保發售的任何部份。

本新聞稿並非在美國或作出有關要約或邀請即屬違法之任何其他司法權區作購買或出售證券的要約或邀請。本新聞稿乃根據證券法第 135c 條刊發。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明。該等聲明乃根據一九九五年美國私人證券訴訟改革法案（U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995）的「安全港」規定作出。新濠影匯的新聞發佈及本公司管理人員、董事或僱員向第三方提供的其他書面材料及口頭聲明中，亦可能作出書面或口頭的前瞻性聲明。並非歷史事實的聲明，包括關於新濠影匯看法和預期的聲明，均屬前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及內在風險和不確定因素。許多因素可導致實際結果與任何前瞻性聲明中所預期的結果有重大差異。該等因素包括但不限於：(i)澳門博彩市場的增長及訪澳人數的增長；(ii)資金及信貸市場的波動；(iii)本地及全球經濟環境；(iv)本公司預期的增長策略；及(v)本公司的未來業務發展、經營業績及財務狀況。在若干情況下，前瞻性聲明可以通過如「可能」、「將要」、「預計」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「擬」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「有望」或其他類似的用語來識別。有關上述風險與其他風險、不確定性或因素的資料詳載於新濠博亞娛樂向美國證券交易委員會提交的存檔文件，包括向美國證券交易委員會（「美國證券交易委員會」）提交的定期報告及向股東提交的年度報告。除適用法律另有要求外，本新聞稿提供的所有資料截至本公告發佈日期有效，新濠博亞娛樂不承擔更新此等資料的任何責任。

如有垂詢，請聯絡：

新濠博亞娛樂有限公司

馬寶明 電話 : (853) 8868 3767 / (852) 3151 3767
傳真 : (852) 3162 8375
電郵 : maggiema@melco-crown.com

縱橫財經公關顧問有限公司

吳燕霞	電話 : (852) 2864 4812	電郵 : mandy.go@sprg.com.hk
吳庭欣	電話 : (852) 2864 4855	電郵 : angela.ng@sprg.com.hk
蕭凱寧	電話 : (852) 2114 4913 傳真 : (852) 2527 1196	電郵 : denise.siu@sprg.com.hk