

2024年10月3日

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
(スタンダード市場 コード: 3350)
問合せ先 IR 部長 中川 美貴
電話番号 03-6690-5801

ビットコインのプットオプション売取引と保有残高の増加について

当社は、シンガポールに拠点を置くデジタル資産取引会社であるQCPキャピタルとビットコインオプション取引を行い、ビットコインのプットオプション（以下「プットオプション」）の売取引を行ったことを下記のとおりお知らせいたします。

記

1. プットオプション売取引の内容

契約本数： 223 枚
満期日： 2024年12月27日（金）
権利行使価格： 1ビットコインあたり 62,000 米国ドル

オプションプレミアム： 0.1075 ビットコイン/枚
証拠金： 13,826,000 米国ドル
受取プレミアム総額： 23.972 ビットコイン
表面利回り： 10.75%
年率利回り： 45.63%

上記記載の証拠金として差し入れる 13,826,000 米国ドルの元手は、第 11 回新株予約権の行使代金からのものです。

2. プットオプション売取引の目的

当社は、この取引により、現金で満額担保されたポジションを維持しながら、プレミアム収入を生み出すことで、ビットコインの変動性を活用することが可能になります。223枚のビットコインのプットオプションを売却することで、満期日にビットコインの市場価格が 62,000 米ドルの行使価格を下回った場合、当社はビットコインを同行使価格で購入いたしますが、保有残高を増やすことができます。また、この戦略は、ビットコインの保有残高を増やすだけでなく、長期にわたるビットコインのエクスポージャー及び流動性を高め、バランスシートを強化するという、当社が遂行している財務戦略に沿ったものとなり、また営業利益の黒字化への道筋を開くことにつながります。

証拠金はビットコインの購入に充てる予定です。プットオプションを売却することは「ターゲット買い」として知られており、ビットコインを購入するための別の方法です。

なお、第 11 回新株予約権の行使により調達する資金の用途に変更はありません。

3. ビットコイン保有残高

受取ビットコイン枚数： 23.972 ビットコイン
取得価格： 8,950,000 円/1 ビットコイン

ビットコイン保有枚数： 530.717 ビットコイン
平均購入価格： 9,354,425 円/1 ビットコイン
購入総額： 49 億 6 千 5 百万円

4. リスクについて

プットオプション売取引においては、満期日にビットコインの市場価格が権利行使価格の 62,000 米ドルを下回った場合、当社は権利行使価格でビットコインを購入する義務を負います。しかし、この取引は現金で担保されており、必要な資金はすでに確保されているため、ビットコインを直接購入する場合と比べて追加の財務リスクはありません。当社はビットコインの価格変動性を認識していますが、この戦略はビットコイン保有残高を増やすという当社の目的に沿ったものです。

また表面利回りは 10.75%であり、これはプレミアム額の 214,549,400 円に相当します。

つまり、損益分岐点は権利行使価格である 62,000 米ドルの 10.75%下、55,335 米ドルとなります。

5. 今後の業績に与える影響について

受取プレミアム総額である 23.972 ビットコインの時価相当額が、当社の 2024 年 12 月期中の収入（売上）として計上されます。この収入の日本円相当額は、214,549,400 円となります。

以 上