



Japan Excellent, Inc.

2023年12月6日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区南青山一丁目15番9号
ジャパンエクセレント投資法人
代表者名 執行役員 香山 秀一郎
(コード番号: 8987)
資産運用会社名
ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 香山 秀一郎
問合せ先 経営企画部長 堀川 主計
TEL. 03-5412-7911 (代表)

投資法人債の発行に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり、投資法人債の発行を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) 投資法人債の名称 | ジャパンエクセレント投資法人 第18回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
(以下「本投資法人債」といいます。) |
| (2) 投資法人債の発行額 | 金20億円 |
| (3) 債券の形式 | 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、
本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。 |
| (4) 払込金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (5) 償還金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (6) 利率 | 年1.329% |
| (7) 各投資法人債の金額 | 金1億円 |
| (8) 募集方法 | 一般募集 |
| (9) 申込期間 | 2023年12月6日 |
| (10) 払込期日 | 2023年12月19日 |
| (11) 担保 | 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資
法人債のために特に留保されている資産はない。 |
| (12) 償還方法及び期限 | 2033年12月19日に総額を償還する。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降振替機関が
別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
| (13) 利払期日 | 毎年6月19日及び12月19日
(注1) 初回の利払日は2024年6月19日となる。
(注2) 利払日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰上げる。 |
| (14) 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 |
| (15) 取得格付 | AA- (株式会社日本格付研究所) |
| (16) 財務代理人、発行代理人
及び支払代理人 | 株式会社みずほ銀行 |
| (17) 引受証券会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |



Japan Excellent, Inc.

2. 発行の理由

本投資法人債の発行による手取金を、2023年12月20日に償還期日が到来する投資法人債20億円(注)の償還資金の一部に充当し、有利子負債残存期間の長期化と弁済期限の分散化を図るものです。

(注) 当該投資法人債の詳細は、2016年12月14日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額(差引手取概算額)

1,984百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

2023年12月20日に償還期日が到来する投資法人債20億円の償還資金の一部に充当する予定です。

4. 本投資法人債発行前後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	実行前	実行後(注)	増減
短期借入金	5,000	5,000	-
長期借入金	85,600	85,600	-
借入金合計	90,600	90,600	-
投資法人債	38,000	38,000	-
有利子負債合計	128,600	128,600	-

(注) 2023年12月20日に償還期日が到来する投資法人債20億円の償還後の状況です。

5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本投資法人債の発行に関わるリスクに関して、2023年9月15日に提出した第34期(2023年6月期)有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容に変更はございません。

以上

※ 本投資法人のホームページアドレス：<https://www.excellent-reit.co.jp/>