

2024年3月5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)

資金の借入れに関するお知らせ

本投資法人は、本日、資金の借入れに関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの内容

借入先	借入金額	利率 (注1)		借入期間	借入 実行日	元本弁済 期日 (注2)	借入方法 弁済方法 担保の状況
株式会社みずほ銀行	36億円	変動	基準金利 (全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.200%	1年	2024年 3月8日	2025年 2月28日	タームローン契約 弁済期日に 一括弁済 無担保・無保証

(注1) 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利(全銀協1ヶ月日本円 TIBOR)は、借入実行日及び直前の利払期日の2営業日前に決定します。全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>)でご確認いただけます。なお、借入れの状況に関する最新情報は本投資法人のホームページでもご確認いただけます。

(注2) 同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日とします。

2. 借入れの理由

2024年3月11日に償還期限を迎える第7回無担保投資法人債の償還額80億円から、2024年2月8日に発行した投資法人債による調達額44億円を控除した、36億円の償還資金に充当するためです。

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

36億円

(2) 調達する資金の具体的使途及び支出予定時期

- ① 資金の具体的使途 : 2024年3月11日に償還期限を迎える第7回無担保投資法人債80億円(注1)の償還資金の一部に充当
- ② 支出予定時期 : 2024年3月11日

(注1) 詳細は、2014年2月28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。



Japan Excellent, Inc.

4. 本件借入れ前後の状況

(単位:百万円)

	実行前	実行後(注2)	増減
短期借入金	5,000	8,600	3,600
長期借入金(注1)	85,600	85,600	-
借入金合計	90,600	94,200	3,600
投資法人債	42,400	34,400	-8,000
有利子負債合計	133,000	128,600	-4,400

(注1) 「長期借入金」には、1年以内に弁済期限が到来するものを含みます。

(注2) 2024年3月11日に償還期日が到来する投資法人債80億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/>