

2025年6月23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 小野 和博
(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 稲垣 修
問合せ先 経営企画部長 姫野 元治
TEL. 03-5412-7911 (代表)

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記の借入金について期限前弁済することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 期限前弁済の内容

- (1) 期限前弁済金額 : 12億円
(2) 期限前弁済予定日 : 2025年6月30日
(3) 弁済原資 : 手元資金

2. 期限前弁済の対象となる借入金の内容

借入先	借入金額 (注1)	利率		借入期間	借入実行日	当初元本弁済期日
みずほ銀行	80億円	変動	基準金利 (全銀協1ヶ月日本円 TIBOR)+0.2%	1年	2025年4月15日	2026年4月15日

(注1) 借入金の詳細は、2025年4月9日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

(注2) 本件期限前弁済による清算金等の支払いはありません。

3. 本期限前弁済実行前後の有利子負債の状況

(単位: 百万円)

	本期限前弁済前	本期限前弁済後	増減
短期借入金	8,000	6,800	▲1,200
長期借入金	84,600	84,600	-
借入金合計	92,600	91,400	▲1,200
投資法人債	43,000	43,000	-
有利子負債合計	135,600	134,400	▲1,200

(注) 「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。



Japan Excellent, Inc.

4. 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

本件期限前弁済に関わるリスクに関して、2025年3月28日に提出した第37期(2024年12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/>