

2020年1月29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 小川 秀彦
(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 小川 秀彦
問合せ先 経営企画部長 堀川 主計
TEL.03-5412-7911 (代表)

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり、金利スワップ契約の締結につき決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 金利スワップ契約締結の理由

2020年1月27日付「資金の借入れに関するお知らせ」で公表した変動金利による長期借入金56億円(期間9年)について、将来の支払金利を固定化し、金利変動リスクをヘッジするため。

(注)本変動金利借入れの詳細につきましては、2020年1月27日付「資金の借入れに関するお知らせ」1. No.1をご参照ください。

2. 金利スワップ契約の内容

- (1)相手先 : 株式会社みずほ銀行
- (2)想定元本 : 56億円
- (3)金利 : 固定支払金利 0.712%
変動受取金利 全銀協6ヶ月日本円 TIBOR + 0.490%
- (4)取引開始日 : 2020年1月31日
- (5)取引終了日 : 2029年1月31日(注)
- (6)利払期日 : 1月、7月の末日(注)

(注)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。

本金利スワップ契約の締結により、本変動金利借入れについては、上記(4)記載の取引開始日以降0.712%で支払金利が固定化されることとなります。

以上

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