

平成 29 年 12 月 13 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)

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 : 240 億円
 (2) 期限前弁済予定日 : 20 億円 平成 29 年 12 月 20 日
 220 億円 平成 29 年 12 月 29 日
 (3) 弁済原資 : 赤坂ガーデンシティ・第 44 興和ビルの譲渡資金(注)を充当
 (注)譲渡の詳細は、本日公表の「資産の譲渡及び貸借の解消に関するお知らせ(赤坂ガーデンシティ・第 44 興和ビル)」
 をご参照ください。

2. 期限前弁済の対象となる借入金の内容

No.	借入先	借入金額	利率	借入期間	借入実行日	当初元本弁済期日	期限前弁済予定日
1	株式会社みずほ銀行	20億円	変動 基準金利 (全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.20%	1.0年	平成29年11月30日	平成30年11月30日	平成29年12月20日
2	株式会社みずほ銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行	90億円	変動 基準金利 (全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.18%	1.5年	平成29年1月31日	平成30年7月31日	平成29年12月29日
3	三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行	130億円	変動 基準金利 (全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.25%	3.5年	平成28年6月29日	平成31年12月30日	平成29年12月29日
合計		240億円	-	-	-	-	-

- ※ 本件期限前弁済による清算金等の支払いはありません。
 ※ 各借入金の詳細は、それぞれ以下のプレスリリースをご参照ください。
 No.1 20 億円: 平成 29 年 11 月 27 日付「資金の借入れに関するお知らせ」 1の No.4
 No.2 90 億円: 平成 29 年 1 月 25 日付「資金の借入れに関するお知らせ」 1
 No.3 130 億円: 平成 28 年 6 月 22 日付「資金の借入れに関するお知らせ」 II

3. 本件期限前弁済実行前後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	期限前弁済前 (平成29年12月19日時点)	期限前弁済後 (平成29年12月29日時点)	増減
短期借入金	2,900	900	▲2,000
長期借入金	107,600	85,600	▲22,000
借入金合計	110,500	86,500	▲24,000
投資法人債	36,000	36,000	-
有利子負債合計	146,500	122,500	▲24,000

(※)「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。

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、平成29年9月22日に提出した第22期(平成29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：<http://www.excellent-reit.co.jp/>