

平成 30 年 6 月 27 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

平成 30 年 6 月 26 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 30 億円(期間 8.5 年)及び 80 億円(期間 7 年)(以下、併せて「本変動金利借入れ」といいます。)<sup>(注)</sup>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、平成 30 年 6 月 26 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

#### 2. 金利スワップ契約の内容

##### (1) 期間 8.5 年

- ①相手先 : 株式会社みずほ銀行
- ②想定元本 : 30 億円
- ③金利 : 固定支払金利 0.791%  
変動受取金利 全銀協 6 ヶ月日本円 TIBOR + 0.460%
- ④取引開始日 : 平成 30 年 6 月 29 日
- ⑤取引終了日 : 平成 38 年 12 月 30 日
- ⑥利払期日 : 6 月、12 月の各月末日及び取引終了日  
(但し同日が営業日でない場合は翌営業日、当該日が翌月となる場合は前営業日)

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 0.791%で支払金利が固定化されることとなります。



Japan Excellent, Inc.

(2) 期間 7 年

- ①相手先 : 株式会社みずほ銀行
- ②想定元本 : 80 億円
- ③金利 : 固定支払金利 0.674%  
変動受取金利 全銀協 6 ヶ月日本円 TIBOR + 0.395%
- ④取引開始日 : 平成 30 年 6 月 29 日
- ⑤取引終了日 : 平成 37 年 6 月 30 日
- ⑥利払期日 : 6 月、12 月の各月末日及び取引終了日  
(但し同日が営業日でない場合は翌営業日、当該日が翌月となる場合は前営業日)

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 0.674%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 : <http://www.excellent-reit.co.jp/>