

2020年4月20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 : 40億円
- (2) 期限前弁済予定日 : 2020年4月30日
- (3) 弁済原資 : JEI西本町ビル譲渡資金等(注)の一部を充当

(注)譲渡の詳細は、2019年12月6日公表の「国内不動産信託受益権の譲渡・一部譲渡及び貸借の解消に関するお知らせ（JEI西本町ビル、興和川崎西ロビル）」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

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
株式会社みずほ銀行	40億円	変動	基準金利 (全銀協1ヶ月日本円TIBOR) +0.20%	1.0年	2019年10月1日	2020年10月1日

(注1) 本件期限前弁済による清算金等の支払いはありません。

(注2) 借入金の詳細は、2019年8月19日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

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	期限前弁済後	増減
短期借入金	9,000	5,000	▲4,000
長期借入金	87,600	87,600	-
借入金合計	96,600	92,600	▲4,000
投資法人債	33,000	33,000	-
有利子負債合計	129,600	125,600	▲4,000

(※)「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。



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、2020年3月19日に提出した第27期(2019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/>