

2025年6月24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)

資金の借入れに関するお知らせ

本投資法人は、本日、資金の借入れ(以下「本件借入れ」といいます。)に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの内容

借入先	借入金額 (百万円)	利率 (注1)		借入 期間	借入 実行日	元本弁済期日 (注2)	借入方法 弁済方法 担保の状況
農林中央金庫	1,000	固定	未定	6.0年	2025年 6月30日	2031年6月30日	タームローン契約 弁済期日に 一括弁済 無担保・無保証
株式会社三井住友銀行	400	固定	未定	5.5年		2030年12月30日	
株式会社みずほ銀行	3,700	固定	未定	5.1年		2030年7月31日	
株式会社りそな銀行	200	固定	未定	5.0年		2030年6月28日	
信金中央金庫	1,000	変動	基準金利 +0.260%	4.0年		2029年6月29日	
株式会社福岡銀行	700	変動	基準金利 +0.200%	3.0年		2028年6月30日	
株式会社三菱UFJ銀行	1,000	固定	未定	3.0年	2025年 8月29日	2028年8月31日	
合 計	8,000						

(注1) 固定金利の借入に係る利率につきましては、決定した時点でお知らせします。
変動金利の利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は全銀協6ヶ月日本円TIBORであり、借入実行日及び直前の利払期日の2営業日前に決定します。全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>)でご確認いただけます。なお、借入れの状況に関する最新情報は本投資法人のホームページでもご確認いただけます。

(注2) 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。



Japan Excellent, Inc.

2. 借入れの理由

2025年6月30日に弁済期限が到来する長期借入金計8,000百万円(2018年6月26日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」1. No.2に記載)の弁済資金に充当するためです。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

8,000 百万円

(2) 調達する資金の具体的用途及び支出予定時期

- ① 資金の具体的用途 : 2025年6月30日に弁済期限が到来する長期借入金8,000百万円の弁済資金に充当
- ② 支出予定時期 : 2025年6月30日及び2025年8月29日

4. 本件借入れ前後の状況

(単位:百万円)

	本件借入れ前	本件借入れ後(注1)	増減
短期借入金	6,800	6,800	-
長期借入金(注2)	84,600	84,600	-
借入金合計	91,400	91,400	-
投資法人債	43,000	43,000	-
有利子負債合計	134,400	134,400	-

(注1) 2025年8月29日の状況です。

(注2) 「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。

5. 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

本件借入れ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/>