

2022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 香山 秀一郎
 (コード番号: 8987)

資産運用会社名
 シェパソ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 香山 秀一郎
 問合せ先 経営企画部長 堀川 主計
 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	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
株式会社日本政策投資銀行	20億円	固定	1.053% (注3)	9.0年	2022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

(注1) 利率は、小数点以下第4位を四捨五入して表示しています。

(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。

(注3) 6月23日時点の基準金利をベースにした暫定値です。暫定値から乖離があれば改めて公表します。

2. 借入れの理由

2022年6月30日に期限の到来する、下記「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期」に記載の借入金合計20億円の弁済資金に充当するため。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

20億円

(2) 調達する資金の具体的使途及び支出予定時期

① 資金の具体的使途：2022年6月30日に弁済期限が到来する長期借入金20億円の弁済資金(注)に充当

② 支出予定時期：2022年6月30日

(注) 2014年7月23日付「資金の借入れに関するお知らせ」1.(2)参照



Japan Excellent, Inc.

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	増減
短期借入金	-	-	-
長期借入金	87,600	87,600	-
借入金合計	87,600	87,600	-
投資法人債	38,000	38,000	-
有利子負債合計	125,600	125,600	-

(※)「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、2022年3月18日に提出した第31期(2021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/>