



Japan Excellent, Inc.

2024年11月25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  
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 香山 秀一郎  
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	元本返済期日 (注2)	借入方法 返済方法 担保の状況
株式会社三井住友銀行	350	固定	未定	6.5年	2024年 11月29日	2031年5月30日	タームローン契約 返済期日に 一括返済 無担保・無保証
株式会社みずほ銀行	870			5.5年		2030年5月31日	
みずほ信託銀行株式会社	1,560			5.5年		2030年5月31日	
株式会社りそな銀行	1,000			5.0年		2029年11月30日	
株式会社あおぞら銀行	750			5.0年		2029年11月30日	
株式会社福岡銀行	150			4.0年		2028年11月30日	
株式会社三菱UFJ銀行	590			3.0年		2027年11月30日	
合計	5,270						

(注1) 利率につきましては、決定した時点でお知らせします。

(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。

2. 借入れの理由

2024年11月29日に返済期限が到来する長期借入金計5,270百万円(2015年11月20日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」1.(2)に記載)の返済資金に充当するためです。



Japan Excellent, Inc.

### 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

5,270 百万円

#### (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 : 2024 年 11 月 29 日に弁済期限が到来する長期借入金 5,270 百万円の弁済資金に充当
- ② 支出予定時期 : 2024 年 11 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	増減
短期借入金	6,000	6,000	-
長期借入金	87,600	87,600	-
借入金合計	93,600	93,600	-
投資法人債	43,000	43,000	-
有利子負債合計	136,600	136,600	-

(※)「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

本投資法人債の発行に関わるリスクに関して、2024 年 9 月 27 日に提出した第 36 期(2024 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 : <https://www.excellent-reit.co.jp/>