

2020年3月4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 取締役経営企画部長 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
株式会社みずほ銀行	50億円	変動	基準金利 (全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.200%	1.0年	2020年 3月9日	2021年 3月9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) 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利(全銀協1ヶ月日本円 TIBOR)は、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(<http://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。

2. 借入れの理由

2020年3月9日に弁済期限が到来する短期借入金50億円(2019年3月4日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」・No.2に記載)の弁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

50 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 : 2020年3月9日に弁済期限が到来する短期借入金 50 億円の弁済資金に
充当
- ② 支出予定時期 : 2020年3月9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	9,000	9,000	-
長期借入金	87,600	87,600	-
借入金合計	96,600	96,600	-
投資法人債	33,000	33,000	-
有利子負債合計	129,600	129,600	-

(※)「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、2019年9月20日に提出した第26期(2019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/>