

2022年1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 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		借入期間	借入実行日	元本弁済期日 (注1)	借入方法 弁済方法 担保の状況
		固定	変動				
損害保険ジャパン株式会社 東京海上日動火災保険株式会社	30億円	固定	0.280%	5.0年	2022年 1月31日	2027年 1月31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) 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

2022年1月31日に弁済期限が到来する長期借入金30億円(2016年12月22日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」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

30億円

(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 : 2022年1月31日に弁済期限が到来する長期借入金30億円の弁済資金に充当
- ② 支出予定時期 : 2022年1月31日



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	0	0	-
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、2021年9月17日に提出した第30期(2021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/>