

2021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
 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

No.	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
1	第一生命保険株式会社	20億円	固定	0.650%	9.0年	2021年 6月30日	2030年 6月30日	タームローン契約 弁済期日に
2	株式会社日本政策投資銀行	20億円	固定	0.559%(注3)	8.5年		2029年 12月30日	一括弁済 無担保・無保証
合計		40億円	-	-	-	-	-	-

(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

2021年6月30日に期限の到来する、下記「3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期」に記載の各借入金合計40億円の弁済資金に充当するため。



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

合計 40 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 : 以下の各借入金合計 40 億円 (2021 年 6 月 30 日満期) の弁済資金に充当
- ・借入金 20 億円 (注 1)
 - ・借入金 20 億円 (注 2)
- ② 支出予定時期 : 2021 年 6 月 30 日
- (注 1) 2014 年 7 月 23 日付「資金の借入れに関するお知らせ」1.(1)参照
(注 2) 2013 年 6 月 21 日付「資金の借入れに関するお知らせ」1.(5)参照

4. 借入にかかる資産運用会社の利害関係について

今回の借入先の一つである第一生命保険株式会社は、利益相反行為を排することにより適切な投資法人の資産運用を行うことを目的として本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社の内部規程であるスポンサー関係者との取引規程上のスポンサー関係者に該当します。第一生命保険株式会社との契約の締結にあたり、資産運用会社においては、当該規程に従い、外部専門家を含んだコンプライアンス委員会による承認、投資委員会による審議及び決定を経ていきます。なお、遅滞なく投資法人役員会への報告を行う予定です。

5. 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。

6. 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 3 月 19 日に提出した第 29 期 (2020 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/>