

2022年12月26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(グリーンローン)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

「グリーンファイナンス・フレームワーク」(注1)に基づく「グリーンローン」による資金の借入れ

借入先	借入金額	利率 (注2)	借入期間	借入 実行日	元本弁済 期日 (注3)	借入方法 弁済方法 担保の状況
株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行	57.5億円	変動 基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR) +0.370%	7.1年	2022年 12月30日	2030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) 詳細は、本投資法人のウェブサイト「サステナビリティファイナンス グリーンファイナンス等」(下記URL参照)をご覧ください。

<https://www.excellent-reit.co.jp/ja/esg/green-bond.html>

(注2) 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3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3) 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12月30日に弁済期限が到来する長期借入金57.5億円(2014年12月19日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」(2)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、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

57.5億円

(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12月30日に弁済期限が到来する長期借入金57.5億円の弁済資金に充当
- ② 支出予定時期 : 2022年12月30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	3,000	3,000	-
長期借入金	87,600	87,600	-
借入金合計	90,600	90,600	-
投資法人債	38,000	38,000	-
有利子負債合計	128,600	128,600	-

(※)「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9月16日に提出した第32期(2022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/>