

2024年12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 姫野 元治
TEL. 03-5412-7911 (代表)

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記の借入金について期限前弁済することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 期限前弁済の内容

- (1) 期限前弁済金額 : 60億円
(2) 期限前弁済予定日 : 2024年12月30日
(3) 弁済原資 : 興和川崎東口ビル・大阪興銀ビル(底地)譲渡資金(注)の一部を充当

(注)譲渡の詳細は、2024年12月24日付「国内不動産信託受益権の譲渡及び貸借の解消に関するお知らせ(興和川崎東口ビル・大阪興銀ビル(底地))」をご参照ください。

2. 期限前弁済の対象となる借入金の内容

借入先	借入金額 (注1)	利率		借入期間	借入実行日	当初元本弁済期日
みずほ銀行	60億円	変動	基準金利 (全銀協1ヶ月日本円 TIBOR)+0.2%	1年	2024年4月26日	2025年4月25日

(注1) 当初の借入額は80億円です。借入金の詳細は、2024年4月22日付「資金の借入れに関するお知らせ」1. No.2 および2024年7月17日付「借入金の期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。

(注2) 本件期限前弁済による清算金等の支払いはありません。

3. 本期限前弁済実行前後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	本期限前弁済前	本期限前弁済後	増減
短期借入金	6,000	0	▲6,000
長期借入金	86,600	86,600	-
借入金合計	92,600	86,600	▲6,000
投資法人債	43,000	43,000	-
有利子負債合計	135,600	129,600	▲6,000

(注) 「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。



Japan Excellent, Inc.

4. 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

本件期限前弁済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/>