

平成 19 年 7 月 23 日

各 位

不動産投信発行者名  
東京都港区赤坂一丁目 9 番 20 号  
ジャパンエクセレント投資法人  
代表者名 執行役員 田村 順一  
(コード番号:8987)

投資信託委託業者名  
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 田村 順一  
問合せ先 経営企画部長 長谷川 渉  
TEL.03-5575-3511 (代表)

### 資金の借入れ及び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、資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関し、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

#### <資金の借入れ>

##### 1. 借入れの理由

平成 19 年 4 月 18 日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表いたしました短期借入金(当初借入金額合計 184 億円、借入先:三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行)について、平成 19 年 7 月 31 日に弁済期限が到来するため、借入先の多様化、返済期限の分散化及び金利変動リスクの軽減を図り、財務運営の安定性を向上させる観点から、借換えを行うもの。

##### 2. 借入れの内容

###### (1) 借入金(期間 5 年)

- ① 借入先 : 三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、農林中央金庫、株式会社りそな銀行
- ② 借入金額 : 70 億円
- ③ 利率 : 未定(変動金利)
- ④ 借入予定日 : 平成 19 年 7 月 31 日
- ⑤ 借入方法 : 平成 18 年 6 月 27 日付基本合意書(その後の変更及び貸付人の追加を含み、以下「本基本合意書」という。)に基づく個別貸付契約として、平成 19 年 7 月 26 日付で上記①記載の借入先との間で締結する金銭消費貸借契約に基づく借入れ
- ⑥ 利払期日 : 初回を平成 19 年 10 月 31 日とし、以降毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各月末日(但し、同日が営業日でない場合は直前の営業日とする)
- ⑦ 元本弁済期日 : 平成 24 年 7 月 31 日(但し、同日が営業日でない場合は直前の営業日とする)
- ⑧ 元本弁済方法 : 元本弁済期日に一括弁済
- ⑨ 担保の有無 : 無担保・無保証

###### (2) 借入金(期間 5 年)

- ① 借入先 : 株式会社みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行株式会社、株式会社損害保険ジャパン、東京海上日動火災保険株式会社
- ② 借入金額 : 70 億円
- ③ 利率 : 未定(固定金利)



Japan Excellent, Inc.

- ④ 借入予定日 : 平成 19 年 7 月 31 日
- ⑤ 借入方法 : 本基本合意書に基づく個別貸付契約として、平成 19 年 7 月 26 日付で上記①記載の借入先との間で締結する金銭消費貸借契約に基づく借入れ
- ⑥ 利払期日 : 初回を平成 19 年 10 月 31 日とし、以降毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各月末日(但し、同日が営業日でない場合は直前の営業日とする)
- ⑦ 元本弁済期日 : 平成 24 年 7 月 31 日(但し、同日が営業日でない場合は直前の営業日とする)
- ⑧ 元本弁済方法 : 元本弁済期日に一括弁済
- ⑨ 担保の有無 : 無担保・無保証

### (3) 借入金(期間 7 年)

- ① 借入先 : 第一生命保険相互会社、日本政策投資銀行
- ② 借入金額 : 40 億円
- ③ 利率 : 未定(固定金利)
- ④ 借入予定日 : 平成 19 年 7 月 31 日
- ⑤ 借入方法 : 本基本合意書に基づく個別貸付契約として、平成 19 年 7 月 26 日付で上記①記載の借入先との間で締結する金銭消費貸借契約に基づく借入れ
- ⑥ 利払期日 : 初回を平成 20 年 1 月 31 日とし、以降毎年 1 月、7 月の各月末日(但し、同日が営業日でない場合は直前の営業日とする)
- ⑦ 元本弁済期日 : 平成 26 年 7 月 31 日(但し、同日が営業日でない場合は直前の営業日とする)
- ⑧ 元本弁済方法 : 元本弁済期日に一括弁済
- ⑨ 担保の有無 : 無担保・無保証

※ 利率につきましては、決定した時点でお知らせいたします。

### 3. 資金使途

短期借入金の借換資金

### 4. 借入れにかかる資産運用会社の利害関係について

上記借入先の一つである第一生命保険相互会社は、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資産運用会社が定めた、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。第一生命保険相互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審議及び決定、投資委員会による審議及び決定、取締役会による審議及び決議を経ています。なお、遅滞なく投資法人役員会への報告を行う予定です。

### <借入金の期限前弁済>

#### 1. 期限前弁済日 平成 19 年 7 月 24 日

#### 2. 期限前弁済する借入金及び期限前弁済の内容

- ① 借入先 : 株式会社みずほコーポレート銀行
- ② 未払元本(弁済金額) : 207 億円
- ③ 利率(金利適用期間) : 0.87250% (平成 19 年 6 月 25 日～平成 19 年 7 月 24 日(同日は含みません))
- ④ 借入日 : 平成 19 年 3 月 28 日
- ⑤ 借入方法 : 本基本合意書に基づく個別貸付契約として、平成 19 年 3 月 23 日付で上記①記載の借入先との間で締結した金銭消費貸借契約に基づく借入れ
- ⑥ 利払期日 : 平成 19 年 4 月 24 日、平成 19 年 5 月 24 日、平成 19 年 6 月 25 日、平成 19 年 7 月 24 日及び平成 19 年 7 月 31 日
- ⑦ 当初元本弁済期日 : 平成 19 年 7 月 31 日
- ⑧ 元本弁済方法 : 元本弁済期日に一括弁済(期限前弁済可)
- ⑨ 担保の有無 : 無担保・無保証

※ なお、本件期限前弁済による清算金は発生いたしません。



Japan Excellent, Inc.

<ご参考>

本件借入れ及び本件期限前弁済実行前後の状況

(単位:億円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	391	0	-391
長期借入金	385	565	+180
借入金合計	776	565	-211

以上

- ※ 本資料の配布先 : 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
- ※ 本投資法人のホームページアドレス : <http://www.excellent-reit.co.jp/>