



Japan Excellent, Inc.

平成 18 年 8 月 18 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)
問合せ先
ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社
経営企画部長 長谷川 渉
TEL.03-5575-3511

先日付金利スワップ契約締結に関するお知らせ

ジャパンエクセレント投資法人(以下、「本投資法人」といいます。)は、本日、先日付金利スワップ契約を締結し、本投資法人が負担する金利は下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 先日付金利スワップ契約締結の理由

平成 18 年 6 月 27 日締結の変動金利による借入(期間 3 年 130 億円、期間 4 年 130 億円、期間 5 年 95 億円)の一部について、将来の支払金利を固定化し金利変動リスクをヘッジするもの。

2. 先日付金利スワップ契約の内容

(1) 平成 18 年 6 月 27 日締結の変動金利による期間 3 年借入に係る先日付金利スワップ契約

- ①相手先 :株式会社みずほコーポレート銀行
- ②想定元本 :30 億円
- ③金利 :固定支払金利 1.30750%
変動受取金利 全銀協日本円 3 ヶ月 TIBOR
- ④取引開始日 :平成 18 年 12 月 29 日
- ⑤取引終了日 :平成 21 年 6 月 29 日(平成 18 年 6 月 27 日にお知らせしました期間 3 年の借入における元本返済期日と同日)
- ⑥利払期日 :初回を平成 19 年 3 月 30 日とし、以降 3、6、9、12 月の各月末営業日および終了日(但し、営業日でない場合は翌営業日、当該日が翌月となる場合は前営業日)。

本金利スワップ契約により、平成 18 年 6 月 27 日付の平成 21 年 6 月 29 日を返済期限とする変動金利の借入 130 億円のうち 30 億円については、上記④の取引開始日以降 1.65750%で固定いたしました。

(2) 平成 18 年 6 月 27 日締結の変動金利による期間 4 年借入に係る先日付金利スワップ契約

- ①相手先 : 株式会社みずほコーポレート銀行
- ②想定元本 : 35 億円
- ③金利 : 固定支払金利 1.50750%
変動受取金利 全銀協日本円 3 ヶ月 TIBOR
- ④取引開始日 : 平成 18 年 12 月 29 日
- ⑤取引終了日 : 平成 22 年 6 月 29 日 (平成 18 年 6 月 27 日にお知らせしました期間 4 年の借入における元本返済期日と同日)
- ⑥利払期日 : 初回を平成 19 年 3 月 30 日とし、以降 3、6、9、12 月の各月末営業日および終了日 (但し、営業日でない場合は翌営業日、当該日が翌月となる場合は前営業日)。

本金利スワップ契約により、平成 18 年 6 月 27 日付の平成 22 年 6 月 29 日を返済期限とする変動金利の借入 130 億円のうち 35 億円については、上記④の取引開始日以降 1.90750%で固定いたしました。

(3) 平成 18 年 6 月 27 日締結の変動金利による期間 5 年借入に係る先日付金利スワップ契約

- ①相手先 : 株式会社みずほコーポレート銀行
- ②想定元本 : 22 億 5000 万円
- ③金利 : 固定支払金利 1.68375%
変動受取金利 全銀協日本円 3 ヶ月 TIBOR
- ④取引開始日 : 平成 18 年 12 月 29 日
- ⑤取引終了日 : 平成 23 年 6 月 29 日 (平成 18 年 6 月 27 日にお知らせしました期間 5 年の借入における元本返済期日と同日)
- ⑥利払期日 : 初回を平成 19 年 3 月 30 日とし、以降 3、6、9、12 月の各月末営業日および終了日 (但し、営業日でない場合は翌営業日、当該日が翌月となる場合は前営業日)。

本金利スワップ契約により、平成 18 年 6 月 27 日付の平成 23 年 6 月 29 日を返済期限とする変動金利の借入 95 億円のうち 22 億 5000 万円については、上記④の取引開始日以降 2.13375%で固定いたしました。

以上

※ 本資料の配布先 : 兎クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会