



平成 18 年 7 月 11 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 (代表)

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、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. 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、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. 金利スワップ契約の内容

(1) 金利スワップ契約(期間 3 年)

- 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 1.28750%
変動受取金利 全銀協日本円 3 ヶ月 TIBOR
(但し、初回は計算期間を平成 18 年 7 月 13 日から平成 18 年 9 月 29 日とし、金利を 0.33182%とします。)
- ④取引開始日 :平成 18 年 7 月 13 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 18 年 9 月 29 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 35 億円については、上記④の取引開始日以降 1.63750%で固定いたしました。

(2) 金利スワップ契約(期間4年)

- 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 1.50000%
変動受取金利 全銀協日本円3ヶ月TIBOR
(但し、初回は計算期間を平成18年7月13日から平成18年9月29日とし、
金利を0.33182%とします。)
- ④取引開始日 : 平成18年7月13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18年9月29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30億円については、上記④の取引開始日以降1.90000%で固定いたしました。

(3) 金利スワップ契約(期間5年)

- ①相手先 : 株式会社みずほコーポレート銀行
- ②想定元本 : 10億円
- ③金利 : 固定支払金利 1.68625%
変動受取金利 全銀協日本円3ヶ月TIBOR
(但し、初回は計算期間を平成18年7月13日から平成18年9月29日とし、
金利を0.33182%とします。)
- ④取引開始日 : 平成18年7月13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18年9月29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10億円については、上記④の取引開始日以降2.13625%で固定いたしました。

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