

平成 20 年 1 月 25 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)

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 田村 順一
問合せ先 経営企画部長 長谷川 涉
TEL.03-5575-3511 (代表)

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

本投資法人は、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

- ①相手先 : 三菱UFJ信託銀行株式会社
- ②想定元本 : 35 億円
- ③金利 : 固定支払金利 0.7600%
変動受取金利 全銀協日本円 3 ヶ月 TIBOR
- ④取引開始日 : 平成 20 年 1 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 : 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 1.1100%で固定いたしました。

(2) 金利スワップ契約

- ①相手先 : 三菱UFJ信託銀行株式会社
- ②想定元本 : 40 億円
- ③金利 : 固定支払金利 0.8250%
変動受取金利 全銀協日本円 3ヶ月 TIBOR
- ④取引開始日 : 平成 20 年 1 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 : 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 40 億円については、上記④の取引開始日以降 1.2250%で固定いたしました。

(3) 金利スワップ契約

- ①相手先 : 三菱UFJ信託銀行株式会社
- ②想定元本 : 30 億円
- ③金利 : 固定支払金利 0.9250%
変動受取金利 全銀協日本円 3ヶ月 TIBOR
- ④取引開始日 : 平成 20 年 1 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 : 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 30 億円については、上記④の取引開始日以降 1.3750%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

※ 本投資法人のホームページアドレス : <http://www.excellent-reit.co.jp/>