



Japan Excellent, Inc.

平成 25 年 2 月 8 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
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 戸田 千史
(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 戸田 千史
問合せ先 経営企画部長 佐々木 敏彦
TEL.03-5575-3511 (代表)

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の締結に関し、下記のとおり決定しましたので、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 25 年 6 月 28 日に返済期限を迎える長期借入金(70 億円)及び平成 25 年 1 月 31 日締結のローン契約に基づく短期借入金(45 億円)のリファイナンス資金(合計 115 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ため。

2. 先日付金利スワップ契約の内容

想定期間 5 年の変動金利による借入に係るスワップ契約

- | | |
|--------|--|
| ①相手先 | : 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 |
| ②想定元本 | : 110 億円 |
| ③金利 | : 固定支払金利 0.36225%
変動受取金利 全銀協日本円 3 ヶ月 TIBOR |
| ④取引開始日 | : 平成 25 年 6 月 28 日 |
| ⑤取引終了日 | : 平成 30 年 6 月 29 日 |
| ⑥利払期日 | : 初回を平成 25 年 9 月 30 日とし、以降 12、3、6、9 月の各月末営業日及び終了日
(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) |

以上

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