

平成 28 年 11 月 24 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
東京都港区南青山一丁目 15 番 9 号  
ジャパンエクセレント投資法人  
代表者名 執行役員 小川 秀彦  
(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 小川 秀彦  
問合せ先 経営企画部長 堀川 主計  
TEL. 03-5412-7911 (代表)

### 資金の借入れに関するお知らせ

本投資法人は、本日、資金の借入れに関し、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

#### 1. 借入れの内容

##### (1) 借入金(期間 5 年)

- ①借入先 : 株式会社みずほ銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社
- ②借入金額 : 37.6 億円
- ③利率 : 基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.35% (注)
- ④借入予定日 : 平成 28 年 11 月 29 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含む。)に基づくタームローン契約として、平成 28 年 11 月 24 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 : 最初の利払期日は平成 29 年 2 月末日、以降毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の末日とし、最終利払期日は元本弁済期日とする(但し、いずれも同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日とする)
- ⑦元本弁済期日 : 平成 33 年 11 月 29 日(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる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(期限前弁済可)
- ⑨担保の有無 : 無担保・無保証

(注) 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR)は、借入日及び直前の利払期日の 2 営業日前に決定します。

全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ <http://www.jbatibor.or.jp/rate/> でご確認いただけます。なお、借入金に関する最新情報は本投資法人のホームページでもご確認いただけます。

##### (2) 借入金(期間 1.5 年)

- ①借入先 : 株式会社みずほ銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行
- ②借入金額 : 60 億円
- ③利率 : 基準金利(全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.20% (注)
- ④借入予定日 : 平成 28 年 11 月 29 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含む。)に基づくタームローン契約として、平成 28 年 11 月 24 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 : 最初の利払期日は平成 28 年 12 月末日、以降毎月末日とし、最終利払期日は元本弁済期日とする(但し、いずれも同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日とする)
- ⑦元本弁済期日 : 平成 30 年 5 月 29 日(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が



Japan Excellent, Inc.

翌月となる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(期限前弁済可)

⑨担保の有無 : 無担保・無保証

(注) 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利(全銀協1ヶ月日本円 TIBOR)は、借入日及び直前の利払期日の2営業日前に決定します。

全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ <http://www.jbatibor.or.jp/rate/> でご確認ください。なお、借入金に関する最新情報は本投資法人のホームページでもご確認ください。

## 2. 借入れの理由

平成 28 年 11 月 29 日に期限の到来する、下記借入金の返済資金に充当するため。

(1)平成 23 年 11 月 25 日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」1. (1)記載の長期借入金 37.6 億円

(2)平成 28 年 6 月 22 日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」I. 記載の短期借入金 115 億円から一部期限前弁済を実施した後の短期借入金 60 億円

## 3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1)調達する資金の額

合計 97.6 億円

(2)調達する資金の具体的使途及び支出予定時期

①資金の具体的使途 : 平成 28 年 11 月 29 日に期限の到来する借入金合計 97.6 億円の返済資金に充当します。

②支出予定時期 : 平成 28 年 11 月 29 日

## 4. 本件借入れ実行前後の状況

(単位:百万円)

	本件借入れ等実行前 (平成28年11月28日時点)	本件借入れ等実行後 (平成28年11月29日時点)	増減
短期借入金	10,000	4,000	▲6,000
長期借入金	100,900	106,900	6,000
(内1年内返済期限到来分)	(15,760)	(12,000)	(▲3,760)
借入金合計	110,900	110,900	-
投資法人債	27,000	27,000	-
(内1年内償還期限到来分)	(-)	(-)	-
借入金及び投資法人債の合計	137,900	137,900	-
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	137,900	137,900	-

## 5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本件借入れ及び返済等に関わるリスクに関して、平成 28 年 9 月 21 日に提出した第 20 期(平成 28 年 6 月期)有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容に変更はございません。

以上

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