

平成 23 年 11 月 18 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
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)

資金の借入予定日等の決定に関するお知らせ

本投資法人は、平成 23 年 8 月 12 日付「資金の借入れに関するお知らせ」、平成 23 年 9 月 30 日付「(変更)資金の借入れに関するお知らせ」及び平成 23 年 11 月 4 日付「(変更)資金の借入れに関するお知らせ」にて公表しました資金の借入れに関し、本日、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. 決定した内容

本投資法人は、第 35 興和ビルを信託財産とする信託受益権(以下「本取得予定資産」といいます。)の取得時期決定に伴い、本取得予定資産の取得資金及びこれに関連する諸費用等の一部に充当することを目的とした借入れについて、借入予定日等を下記の通り決定しました。

借入れ概要

- | | |
|----------|---|
| ① 借入先 | : 株式会社みずほコーポレート銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行 |
| ② 借入金額 | : 13 億円(当初借入予定額 83 億円) |
| ③ 利率 | : 未定(変動金利) |
| ④ 借入予定日 | : 平成 23 年 11 月 25 日 |
| ⑤ 借入方法 | : 平成 18 年 6 月 27 日付極度ローン基本契約(その後の変更及び貸付人の追加を含む。)に基づく極度ローン個別契約として、平成 23 年 8 月 12 日付で上記①記載の借入先との間で締結した極度ローン個別契約(その後の変更を含む。)による借入れ |
| ⑥ 利払期日 | : 平成 23 年 11 月 29 日 |
| ⑦ 元本弁済期日 | : 平成 23 年 11 月 29 日(同日、長期借入金に借換え予定) |
| 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 |

2. 本件借入れに関する決定の経緯

本件借入れに関する決定の経緯は以下の通りです。

- ・平成 23 年 8 月 12 日、本取得予定資産の取得資金及びこれに関連する諸費用等の一部として、83 億円の借入れを決定
- ・平成 23 年 9 月 30 日、本取得予定資産の取得時期延期に伴い、借入予定日を延期することを決定
- ・平成 23 年 11 月 4 日、第 3 回無担保投資法人債及び第 4 回無担保投資法人債の発行総額 70 億円の



- 払込みに伴い、借入予定金額を 83 億円から 13 億円に減額することを決定
- ・平成 23 年 11 月 18 日、本取得予定資産の取得予定時期確定に伴い、借入予定日等を決定

(関連するプレスリリース)

[「資金の借入れに関するお知らせ」\(平成23年8月12日付\)](#)

[「\(変更\) 資金の借入れに関するお知らせ」\(平成 23 年 9 月 30 日付\)](#)

[「\(変更\) 資金の借入れに関するお知らせ」\(平成 23 年 11 月 4 日付\)](#)

以 上

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