

平成 23 年 12 月 15 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)

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

借入金(期間1ヶ月)

- 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
- ② 借入金額 : 90 億円
- ③ 利率 : 未定(変動金利)
- ④ 借入予定日 : 平成 23 年 12 月 20 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 12 月 15 日付で上記①記載の借入先との間で締結する極度ローン個別契約による借入れ
- ⑥ 利払期日 : 最初の利払期日は平成 24 年 1 月 20 日、最後の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 24 年 1 月 31 日
- 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

※利率につきましては、決定した時点でお知らせいたします。

2. 借入れの理由

不動産信託受益権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ため。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

90 億円

(2) 資金用途

- ① 資金使途 : 浜離宮インターシティ^(注)及びパシフィックスクエア千石^(注)の取得資金及びこれに関連する諸費用等の一部に充当

② 支出予定時期 : 平成 23 年 12 月 20 日

(注) 浜離宮インターシティ及びパシフィックスクエア千石にかかる不動産信託受益権の取得については本日公表の「資産の取得に関するお知らせ(浜離宮インターシティ、パシフィックスクエア千石)」をご参照ください。

4. 本件借入れ実行前後の状況

(単位:億円)

	本件実行前 (平成 23 年 12 月 15 日時点)	本件実行後 (平成 23 年 12 月 20 日時点)	増減
短期借入金	-	90	90
長期借入金	798	798	-
借入金合計	798	888	90
投資法人債	240	240	-
有利子負債合計	1,038	1,128	90

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

本件借入れの返済等に関わるリスクに関して、平成 23 年 9 月 28 日に提出した第 10 期(平成 23 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/>