



Japan Excellent, Inc.

平成 27 年 9 月 3 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)

投資法人債の発行に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり、投資法人債の発行を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) 投資法人債の名称 | ジャパンエクセレント投資法人 第8回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) (以下「本投資法人債」といいます。) |
| (2) 投資法人債の発行額 | 金 50 億円 |
| (3) 債券の形式 | 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、 本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。 |
| (4) 払込金額 | 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 |
| (5) 償還金額 | 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 |
| (6) 利率 | 年 1.03% |
| (7) 各投資法人債の金額 | 金 1 億円 |
| (8) 募集方法 | 一般募集 |
| (9) 申込期間 | 平成 27 年 9 月 3 日 |
| (10) 払込期日 | 平成 27 年 9 月 9 日 |
| (11) 担保 | 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資 法人債のために特に留保されている資産はない。 |
| (12) 償還方法及び期限 | 平成 27 年 9 月 9 日に本投資法人債の総額を償還する。 本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降振替機関が 別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
| (13) 利払期日 | 毎年 3 月 9 日及び 9 月 9 日 (注1) 初回の利払日は平成 28 年 3 月 9 日となる。 (注2) 利払日が銀行休業日にあたるときは、その前営業日にこれを繰上げる。 |
| (14) 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 |
| (15) 取得格付 | AA- (株式会社日本格付研究所) |
| (16) 財務代理人、発行代理人 及び支払代理人 | 株式会社みずほ銀行 |
| (17) 引受証券会社 | みずほ証券株式会社、野村証券株式会社、SMBC日興証券株 式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |

2. 発行の理由

本投資法人債の発行により、平成27年9月25日に期限の到来する短期借入金の返済資金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（差引手取概算額）

4,966百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

平成27年6月22日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」に記載した短期借入金の返済資金の一部に充当する予定です。

4. 本投資法人債発行後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

| | 本投資法人債発行前 (平成27年8月31日時点) | 本投資法人債発行後 ^(注) (平成27年9月25日時点) | 増減 |
|---------------|-----------------------------|--|--------|
| 短期借入金 | 22,000 | 17,000 | ▲5,000 |
| 長期借入金 | 100,900 | 100,900 | — |
| (内1年内返済期限到来分) | (23,540) | (23,540) | — |
| 借入金合計 | 122,900 | 117,900 | ▲5,000 |
| 投資法人債 | 25,000 | 30,000 | 5,000 |
| (内1年内償還期限到来分) | (—) | (—) | — |
| 借入金及び投資法人債の合計 | 147,900 | 147,900 | — |
| その他有利子負債 | — | — | — |
| 有利子負債合計 | 147,900 | 147,900 | — |

(注)本投資法人債発行日は平成27年9月9日ですが、本投資法人債を返済原資とした短期借入金返済後(平成27年9月25日時点)の状況を記載しています。

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

本投資法人債の発行及び既存短期借入金の返済等に関わるリスクに関して、平成27年3月25日に提出した第17期(平成27年12月期)有価証券報告書(平成27年4月15日及び同年同月23日付の各訂正報告書により訂正済み。)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/>