

平成 29 年 8 月 7 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) 借入先	株式会社みずほ銀行
(2) 借入金額	9 億円
(3) 利率 ^(注1)	基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.20%
(4) 借入予定日	平成 29 年 8 月 10 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含む。)に基づく極度ローン個別契約として、平成 29 年 8 月 7 日付で上記(1)記載の借入先との間で締結予定の極度ローン個別契約に基づく借入れ
(6) 利払期日 ^(注2)	平成 29 年 10 月 31 日、平成 30 年 1 月 31 日、同年 4 月 30 日及び元本弁済期日
(7) 元本弁済期日	平成 30 年 7 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

(注 1) 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。なお、当該利息計算期間に対応する日本円 TIBOR がない場合は、インターポレーションにより極度ローンエージェントが基準金利を算出します(小数点以下第 5 位までとし、小数点以下第 6 位以下切り上げます。)

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、借入れの状況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。

(注 2) 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します。

2. 借入れの理由

赤坂ガーデンシティの持分追加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です。

(注) 赤坂ガーデンシティの持分追加取得については、本日付公表の「資産の取得に関するお知らせ(赤坂ガーデンシティ(持分追加取得))」をご参照ください。



Japan Excellent, Inc.

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

9 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 : 赤坂ガーデンシティの持分追加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 29 年 8 月 10 日

4. 本件借入れ実行前後の状況

(単位:百万円)

	本件借入前	本件借入後	増減
短期借入金	7,700	8,600	900
長期借入金	101,900	101,900	-
(内1年内返済期限到来分)	(35,000)	(35,000)	(-)
借入金合計	109,600	110,500	900
投資法人債	36,000	36,000	-
(内1年内償還期限到来分)	(-)	(-)	-
借入金及び投資法人債の合計	145,600	146,500	900
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	145,600	146,500	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 29 年 3 月 27 日に提出した第 21 期(平成 28 年 12 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/>