

平成 29 年 1 月 25 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、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 : 基準金利(全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.18% (注)
- (4) 借入予定日 : 平成 29 年 1 月 31 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 29 年 1 月 26 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 7 月 31 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 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. 借入れの理由

平成 29 年 1 月 31 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 24 年 1 月 26 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 50 億円
- (2)平成 24 年 6 月 29 日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」1. (2)記載の長期借入金 40 億円



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

合計 90 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 29 年 1 月 31 日に期限の到来する借入金合計 90 億円の返済資金に充当します。
- ②支出予定時期 : 平成 29 年 1 月 31 日

4. 本件借入れ実行前後の状況(※)

(単位:百万円)

	本件借入れ前 (平成29年1月30日時点)	本件借入れ後 (平成29年1月31日時点)	増減
短期借入金	1,000	1,000	-
長期借入金	107,900	107,900	-
(内1年内返済期限到来分)	(24,000)	(12,000)	-12,000
借入金合計	108,900	108,900	-
投資法人債	29,000	29,000	-
(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	-

(※) 本件借入れ 90 億円及び、平成 28 年 12 月 22 日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」記載の長期借入金 30 億円の借入れ実行前後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/>