

平成 26 年 12 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 長谷川 渉
TEL.03-5412-7911 (代表)

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり、金利スワップ契約の締結につき決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 金利スワップ契約締結の理由

平成 26 年 12 月 19 日付「資金の借入れに関するお知らせ」で公表いたしました変動金利による長期借入金 115 億円(以下「本変動金利借入れ」といいます。)^(注)について、将来の支払金利を固定化し、金利変動リスクをヘッジするため。

(注)本長期借入金の詳細につきましては、平成 26 年 12 月 19 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 金利スワップ契約の内容

(1) 期間 7.00 年

- ①相手先 : 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
- ②想定元本 : 57 億 5 千万円
- ③金利 : 固定支払金利 0.36875%
変動受取金利 全銀協日本円 3 ヶ月 TIBOR
- ④取引開始日 : 平成 26 年 12 月 29 日
- ⑤取引終了日 : 平成 33 年 12 月 30 日
- ⑥利払期日 : 初回を平成 27 年 3 月末日とし、以降 3、6、9、12 月の各月末営業日及び終了日
(但し、営業日でない場合は翌営業日、当該日が翌月となる場合は前営業日)

本金利スワップ契約の締結により、本変動金利借入れについては、上記④の取引開始日以降 0.81875% で固定化されることとなります。

(2) 期間 8.00 年

- ①相手先 : 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
- ②想定元本 : 57 億 5 千万円



Japan Excellent, Inc.

- ③金利 :固定支払金利 0.43625%
変動受取金利 全銀協日本円 3ヶ月 TIBOR
- ④取引開始日 :平成 26 年 12 月 29 日
- ⑤取引終了日 :平成 34 年 12 月 30 日
- ⑥利払期日 :初回を平成 27 年3月末日とし、以降 3、6、9、12 月の各月末営業日及び終了日
(但し、営業日でない場合は翌営業日、当該日が翌月となる場合は前営業日)

本金利スワップ契約の締結により、本変動金利借入れについては、上記④の取引開始日以降 0.93625%で固定化されることとなります。

以上

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