

平成 28 年 12 月 14 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)

### 借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり短期借入金について一部期限前弁済することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 期限前弁済の内容

- (1) 期限前弁済金額 : 20 億円
- (2) 期限前弁済予定日 : 平成 28 年 12 月 30 日
- (3) 弁済原資 : 平成 28 年 12 月 20 日払込み第 10 回無担保投資法人債(※)の手取金を充当

※ 当該投資法人債の詳細は、本日付で公表した「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 2. 期限前弁済の対象となる借入金の内容

- (1) 借入先 : 株式会社みずほ銀行
- (2) 借入金額 : 30 億円
- (3) 利率(金利適用期間) : 0.23000 %  
(平成 28 年 11 月 30 日～平成 28 年 12 月 29 日までの適用利率)
- (4) 借入日 : 平成 28 年 11 月 2 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 28 年 10 月 28 日付で上記(1)記載の借入先との間で締結した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 28 年 11 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、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 29 年 9 月 29 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

※ 本件期限前弁済による清算金等の支払いはございません。

※ 当該借入金の詳細は、平成 28 年 10 月 21 日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

### 3. 第10回無担保投資法人債払込及び本件期限前弁済実行前後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	実行前 (平成28年12月14日時点)	実行後 (平成28年12月30日時点)	増減
短期借入金	3,000	1,000	▲2,000
長期借入金	107,900	107,900	-
(内1年内返済期限到来分)	(24,000)	(24,000)	-
借入金合計	110,900	110,900	-
投資法人債	27,000	29,000	2,000
(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	-

### 4. 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

本件期限前弁済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/>