



Japan Excellent, Inc.

平成 24 年 4 月 26 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
東京都港区赤坂一丁目 9 番 20 号  
ジャパンエクセレント投資法人  
代表者名 執行役員 戸田 千史  
(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 戸田 千史  
問合せ先 経営企画部長 佐々木 敏彦  
TEL.03-5575-3511 (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) 借入金(期間 6 ヶ月)

- ① 借入先 : みずほ信託銀行株式会社
- ② 借入金額 : 5 億円
- ③ 利率 : 基準金利(全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR) + 0.50%
- ④ 借入予定日 : 平成 24 年 5 月 7 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を含む。)に基づく極度ローン個別契約として、平成 24 年 4 月 26 日付で上記①記載の借入先との間で締結する極度ローン個別契約による借入れ
- ⑥ 利払期日 : 最初の利払期日は平成 24 年 5 月 31 日、以降毎月末日とし、最後の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 24 年 10 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

##### (2) 借入金(期間 10 ヶ月)

- ① 借入先 : みずほ信託銀行株式会社
- ② 借入金額 : 5 億円
- ③ 利率 : 基準金利(全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR) + 0.50%
- ④ 借入予定日 : 平成 24 年 5 月 7 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を含む。)に基づく極度ローン個別契約として、平成 24 年 4 月 26 日付で上記①記載の借入先との間で締結する極度ローン個別契約による借入れ
- ⑥ 利払期日 : 最初の利払期日は平成 24 年 5 月 31 日、以降毎月末日とし、最後の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 25 年 2 月 28 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)



Japan Excellent, Inc.

⑨ 担保の有無 : 無担保・無保証

- ・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、直前の利払期日2営業日前に決定します。(平成24年4月26日現在の全銀協1ヶ月日本円 TIBOR は0.18%です。)
- ・全銀協の日本円 TIBOR については、全国銀行協会のホームページ <http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/>でご確認いただけます。
- ・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24年3月28日付公表の「資産の取得に関するお知らせ(広島八丁堀第一生命ビルディング・新富町ビル)」に記載の通り、新富町ビル(信託受益権)の取得資金の一部相当額に充当処理いたします。なお、取得時には、一時的に自己資金にて対応しておりましたが、本件借入れ資金をもって、当該自己資金相当額の一部として充当処理するものです。

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

10億円

(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24年3月28日付にて取得した新富町ビル(信託受益権)の取得資金及び関連諸費用を支出した自己資金への充当
- ② 支出予定時期 : 平成24年5月7日

4. 本件借入れ実行前後の状況

(単位:億円)

	本件実行前 (平成24年4月26日時点)	本件実行後 (平成24年5月7日時点)	増減
短期借入金	-	10	10
長期借入金	888	888	-
借入金合計	888	898	10
投資法人債	240	240	-
有利子負債合計	1,128	1,138	10

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

本件借入れの返済等に関わるリスクに関して、平成24年3月28日に提出した第11期(平成23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/>