

平成 28 年 8 月 18 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 : 5 億円
- ② 期限前弁済予定日 : 平成 28 年 8 月 29 日
- ③ 弁済原資 : 平成 28 年 8 月 10 日に払込みを受けた第三者割当による新投資口追加発行の手取金を充当

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 : 115 億円(未払い元本 65 億円)
- ③ 利率(金利適用期間) : 0.23182 %
(平成 28 年 7 月 29 日～平成 28 年 8 月 29 日までの適用利率)
- ④ 借入日 : 平成 28 年 7 月 1 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 28 年 6 月 28 日付で上記①記載の借入先との間で締結済みの極度ローン個別契約に基づく借入れ
- ⑥ 利払期日 : 利払期日は平成 28 年 7 月 8 日、7 月 15 日、7 月 22 日、7 月 29 日、8 月 29 日、9 月 29 日、10 月 29 日及び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 28 年 11 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

※ 本件期限前弁済後の未払い元本は 60 億円です。

※ なお、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。



Japan Excellent, Inc.

※ 当該借入金については、平成 28 年 7 月 15 日に一部期限前弁済をしています。詳細については、平成 28 年 7 月 8 日付で公表した「借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 本件期限前弁済前後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	本件期限前弁済前 (平成28年8月18日時点)	本件期限前弁済後 (平成28年8月29日時点)	増減
短期借入金	7,500	7,000	▲500
長期借入金	100,900	100,900	-
(内1年内返済期限到来分)	(15,760)	(15,760)	-
借入金合計	108,400	107,900	▲500
投資法人債	30,000	30,000	-
(内1年内償還期限到来分)	(5,000)	(5,000)	-
借入金及び投資法人債の合計	138,400	137,900	▲500
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	138,400	137,900	▲500

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 3 月 25 日に提出した第 19 期(平成 27 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/>