

平成 26 年 12 月 19 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)

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 7.00 年)

- ① 借入先 : 株式会社みずほ銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、みずほ信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行
- ② 借入金額 : 57 億 5 千万円
- ③ 利率 : 基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.45% (注)
- ④ 借入予定日 : 平成 26 年 12 月 29 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 26 年 12 月 24 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 27 年 3 月末日、以降毎年 3 月、6 月、9 月及び 12 月の各月末日とし、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 33 年 12 月 30 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 3 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 26 年 12 月 19 日現在の全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR は 0.18091%です。)

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) 借入金(期間 8.00 年)

- ① 借入先 : 株式会社みずほ銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、みずほ信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行
- ② 借入金額 : 57 億 5 千万円
- ③ 利率 : 基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.50% (注)
- ④ 借入予定日 : 平成 26 年 12 月 29 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 26 年 12 月 24 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 27 年 3 月末日、以降毎年 3 月、6 月、9 月及び 12 月の各月末日とし、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 34 年 12 月 30 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 3 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 26 年 12 月 19 日現在の全銀協 3 ヶ月 日本円 TIBOR は 0.18091%です。)
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 26 年 12 月 29 日に弁済期限が到来する借入金(平成 23 年 5 月 30 日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表いたしました借入金 115 億円)の弁済資金に充当するため。

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

115 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 : 調達資金は、借入金 115 億円(返済期日:平成 26 年 12 月 29 日)の弁済並びにこれらに関連する債務及び諸費用の支払いに充当
- ② 支出予定時期 : 平成 26 年 12 月 29 日

4. 本件借入れ実行前後の状況

(単位:百万円)

	本件借入前 (平成26年11月30日時点)	本件借入後 (平成26年12月29日時点)	増減
短期借入金	-	-	-
長期借入金	103,900	103,900	-
(内1年内返済期限到来分)	(27,040)	(15,540)	(△11,500)
借入金合計	103,900	103,900	-
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	133,900	133,900	-
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	133,900	133,900	-

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 26 年 9 月 26 日に提出した第 16 期(平成 26 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/>