



Japan Excellent, Inc.

平成 28 年 12 月 22 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)

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) 借入先 : 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
- (2) 借入金額 : 30 億円
- (3) 利率 : 0.35%(固定金利)
- (4) 借入予定日 : 平成 29 年 1 月 31 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 12 月 28 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 29 年 7 月末日、以降毎年 1 月及び 7 月の末日とする(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 1 月 31 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

2. 借入れの理由

平成 29 年 1 月 31 日に弁済期限が到来する長期借入金 30 億円(平成 24 年 6 月 29 日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」1. (3)記載)の返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

30 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 29 年 1 月 31 日に弁済期限が到来する長期借入金 30 億円の返済資金に充当
- ② 支出予定時期 : 平成 29 年 1 月 31 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29年1月30日時点)	本件借入後(※) (平成29年1月31日時点)	増減
短期借入金	1,000	1,000	-
長期借入金	107,900	107,900	-
(内1年内返済期限到来分)	(24,000)	(12,000)	-12,000
借入金合計	110,900	110,900	-
投資法人債	29,000	29,000	-
(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	-

(※)本件借入のほか、平成29年1月31日に返済期限が到来する長期借入金9,000百万円を長期借入金に借り換えた場合の想定です。同借入金の借換が決定されましたら、別途お知らせします。

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/>