



Japan Excellent, Inc.

平成 27 年 11 月 26 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)

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり、金利スワップ契約の締結につき決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 金利スワップ契約締結の理由

平成 27 年 11 月 20 日付「資金の借入れに関するお知らせ」で公表いたしました変動金利による長期借入金 52 億 7 千万円(期間 8 年)及び 52 億 7 千万円(期間 9 年)(以下、あわせて「本変動金利借入れ」といいます。)^(注) について、将来の支払金利を固定化し、金利変動リスクをヘッジするため。

(注)本変動金利借入れの詳細につきましては、平成 27 年 11 月 20 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

2. 金利スワップ契約の内容

(1) 期間 8 年

- ①相手先 : 三菱UFJ信託銀行株式会社
- ②想定元本 : 52 億 7 千万円
- ③金利 : 固定支払金利 0.39375%
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR
- ④取引開始日 : 平成 27 年 11 月 30 日
- ⑤取引終了日 : 平成 35 年 11 月 30 日
- ⑥利払期日 : 初回を平成 28 年 2 月末日とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各月末日及び
取引終了日
(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日、当該日が翌月となる場合は前営業日とする)



Japan Excellent, Inc.

(2) 期間9年

- ①相手先 : 三菱UFJ信託銀行株式会社
- ②想定元本 : 52億7千万円
- ③金利 : 固定支払金利 0.46275%
変動受取金利 全銀協3ヶ月日本円 TIBOR
- ④取引開始日 : 平成27年11月30日
- ⑤取引終了日 : 平成36年11月30日
- ⑥利払期日 : 初回を平成28年2月末日とし、以降毎年2月、5月、8月、11月の各月末日及び取引終了日
(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日、当該日が翌月となる場合は前営業日とする)

本金利スワップ契約の締結により、本変動金利借入れについては、それぞれ上記④記載の取引開始日以降0.84375%及び0.96275%で支払金利が固定化されることとなります。

以上

※ 本投資法人のホームページアドレス : <http://www.excellent-reit.co.jp/>