

平成 26 年 3 月 7 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 長谷川 渉  
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 26 年 2 月 28 日付「資金の借入に関するお知らせ」で公表いたしました変動金利による長期借入金 75 億円(以下「本変動金利借入れ」といいます。)<sup>(注)</sup>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)本長期借入金の詳細につきましては、平成 26 年 2 月 28 日付「資金の借入に関するお知らせ」をご参照下さい。

#### 2. 金利スワップ契約の内容

##### (1) 期間 4.65 年

- ①相手先 : 三菱UFJ信託銀行株式会社
- ②想定元本 : 37 億 5 千万円
- ③金利 : 固定支払金利 0.345%  
変動受取金利 全銀協日本円 3 ヶ月 TIBOR
- ④取引開始日 : 平成 26 年 3 月 11 日
- ⑤取引終了日 : 平成 30 年 11 月 1 日
- ⑥利払期日 : 初回を平成 26 年 5 月末日とし、以降 2、5、8、11 月の各月末営業日及び終了日  
(但し、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)

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、上記④の取引開始日以降 0.745%で固定化されることとなります。

##### (2) 期間 5.00 年

- ①相手先 : 三菱UFJ信託銀行株式会社
- ②想定元本 : 37 億 5 千万円



Japan Excellent, Inc.

- ③金利 : 固定支払金利 0.375%  
変動受取金利 全銀協日本円 3ヶ月 TIBOR<sup>(注)</sup>
- ④取引開始日 : 平成 26 年 3 月 11 日
- ⑤取引終了日 : 平成 31 年 3 月 8 日
- ⑥利払期日 : 初回を平成 26 年 6 月末日とし、以降 3、6、9、12 月の各月末営業日及び終了日  
(但し、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)

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、上記④の取引開始日以降 0.775%で固定化されることとなります。

(注)取引開始日(平成 26 年 3 月 11 日)から初回の利払期日(平成 26 年 6 月 30 日)までは、全銀協日本円 4 ヶ月 TIBOR 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/>