



Japan Excellent, Inc.

平成 25 年 6 月 26 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区赤坂一丁目 9 番 20 号
ジャパンエクセレント投資法人
代表者名 執行役員 戸田 千史
(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 戸田 千史
問合せ先 経営企画部 長谷川 渉
TEL.03-5575-3511 (代表)

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

ジャパンエクセレント投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、金利スワップ契約の締結に関し、下記のとおり決定しましたので、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 25 年 6 月 21 日付「資金の借入に関するお知らせ」で公表いたしました長期借入金(総額 196 億円)^(注)のうち、変動金利による長期借入金 46 億円(期間 6.59 年 26 億円、期間 4.42 年 20 億円。以下併せて「本変動金利借入れ」といいます。)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 25 年 6 月 21 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 金利スワップ契約の内容

(1) 期間 6.59 年の変動金利による借入れ(平成 25 年 6 月 25 日借入契約締結)に係るスワップ契約

- ①相手先 : 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
- ②想定元本 : 26 億円
- ③金利 : 固定支払金利 0.86400%
変動受取金利 全銀協日本円 3 ヶ月 TIBOR
- ④取引開始日 : 平成 25 年 6 月 28 日
- ⑤取引終了日 : 平成 32 年 1 月 31 日
- ⑥利払期日 : 初回を平成 25 年 7 月末日とし、以降 1、4、7、10 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により、本変動金利借入れのうち期間 6.59 年 26 億円については、上記④の取引開始日以降 1.36400%で固定化されることとなります。

(2) 期間 4.42 年の変動金利による借入れ(平成 25 年 6 月 25 日借入契約締結)に係るスワップ契約

- ①相手先 : 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
- ②想定元本 : 20 億円
- ③金利 : 固定支払金利 0.59550%
変動受取金利 全銀協日本円 3 ヶ月 TIBOR
- ④取引開始日 : 平成 25 年 6 月 28 日
- ⑤取引終了日 : 平成 29 年 11 月 30 日
- ⑥利払期日 : 初回を平成 25 年 8 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により、本変動金利借入れのうち期間 4.42 年 20 億円については、上記④の取引開始日以降 1.04550%で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/>