

平成 28 年 12 月 14 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)

投資法人債の発行に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり、投資法人債の発行を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) 投資法人債の名称 | ジャパンエクセレント投資法人 第 10 回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
(以下「本投資法人債」といいます。) |
| (2) 投資法人債の発行額 | 金 20 億円 |
| (3) 債券の形式 | 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、
本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。 |
| (4) 払込金額 | 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 |
| (5) 償還金額 | 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 |
| (6) 利率 | 年 0.39% |
| (7) 各投資法人債の金額 | 金 1 億円 |
| (8) 募集方法 | 一般募集 |
| (9) 申込期間 | 平成 28 年 12 月 14 日 |
| (10) 払込期日 | 平成 28 年 12 月 20 日 |
| (11) 担保 | 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資
法人債のために特に留保されている資産はない。 |
| (12) 償還方法及び期限 | 平成 35 年 12 月 20 日に本投資法人債の総額を償還する。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降振替機関が
別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
| (13) 利払期日 | 毎年 6 月 20 日及び 12 月 20 日
(注 1) 初回の利払日は平成 29 年 6 月 20 日となる。
(注 2) 利払日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰上げる。 |
| (14) 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 |
| (15) 取得格付 | AA- (株式会社日本格付研究所) |
| (16) 財務代理人、発行代理人
及び支払代理人 | 株式会社みずほ銀行 |
| (17) 引受証券会社 | みずほ証券株式会社、野村証券株式会社、三菱UFJモルガン・
スタンレー証券株式会社、SMB C日興証券株式会社 |

2. 発行の理由

本投資法人債の発行により、短期借入金を期限前弁済し、有利子負債平均残存期間の長期化と返済期限の分散化を図るため。

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（差引手取概算額）

1,986 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

平成 29 年 9 月 29 日に期限の到来する短期借入金（3,000 百万円のうち 2,000 百万円）の期限前弁済資金に充当します。当該期限前弁済期日は、平成 28 年 12 月 30 日の予定です。

(注) 短期借入金の返済については、本日付公表の「借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。

4. 本件投資法人債発行及び期限前弁済実行前後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	実行前 (平成28年12月14日時点)	実行後 (平成28年12月30日時点)	増減
短期借入金	3,000	1,000	▲2,000
長期借入金	107,900	107,900	-
(内1年内返済期限到来分)	(24,000)	(24,000)	-
借入金合計	110,900	110,900	-
投資法人債	27,000	29,000	2,000
(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	-

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

本投資法人債の発行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/>