



Japan Excellent, Inc.

平成 25 年 12 月 20 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 戸田 千史
問合せ先 経営企画部長 長谷川 渉
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) 借入金(期間 6.10 年)

- ① 借入先 : 株式会社みずほ銀行、農林中央金庫、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、みずほ信託銀行株式会社
- ② 借入金額 : 30 億円
- ③ 利率 : 基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.450% (注1、2、3)
- ④ 借入予定日 : 平成 25 年 12 月 27 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 25 年 12 月 24 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 26 年 1 月末日、以降毎年 1 月、4 月、7 月、及び 10 月の各月末日とし、最後の利払期日は元本弁済期日とする(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 32 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

(注1) 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR)は、直前の利払期日 2 営業日前に決定します。(平成 25 年 12 月 20 日現在の全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR は 0.22091%です。)

全銀協の日本円 TIBOR については、全国銀行協会のホームページ <http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/> でご確認いただけます。

(注2) 平成 25 年 12 月 20 日付「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」にて公表しました金利スワップ契約により、1.00000%で固定化されることとなります。

(注3) 借入予定日(平成 25 年 12 月 27 日)より最初の利払期日(平成 26 年 1 月 31 日)までの基準金利は、全銀協 2 ヶ月日本円 TIBOR となります。なお、借入金に関する最新情報は本投資法人のホームページでもご確認いただけます。

2. 借入れの理由

平成 25 年 12 月 27 日に弁済期限が到来する借入金(平成 22 年 6 月 24 日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表いたしました借入金 80 億円)の弁済資金の一部に充当するため。



Japan Excellent, Inc.

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 : 調達資金は、平成 25 年 11 月 19 日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」にて公表の第 5 回無担保投資法人債(発行額 50 億円)の払込金及び一部自己資金と併せて、借入金 80 億円(返済期日:平成 25 年 12 月 27 日)の返済並びに関連する債務及び諸費用の支払いに充当
- ② 支出予定時期 : 平成 25 年 12 月 27 日

4. 本件借入れ実行前後の状況

(単位:億円)

	本件実行前 (平成 25 年 12 月 20 日時点)	本件実行後 (平成 25 年 12 月 27 日時点)	増減
短期借入金	-	-	-
長期借入金	1,014	964	△50
借入金合計	1,014	964	△50
投資法人債	290	290	-
有利子負債合計	1,304	1,254	△50

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

本件借入れの返済等に関わるリスクに関して、平成 25 年 9 月 26 日に提出した第 14 期(平成 25 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/>