



Japan Excellent, Inc.

平成 24 年 7 月 27 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 佐々木 敏彦
TEL.03-5575-3511 (代表)

適用利率決定に関するお知らせ

本日付にて利率が決定する本投資法人が平成 20 年 10 月 24 日付及び平成 24 年 1 月 31 日付で借入れました借入金について、下記のとおりお知らせします。

記

(1)借入金(期間 4.7 年)

- ① 借入先 : 株式会社みずほコーポレート銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社
- ② 借入期間 : 平成 20 年 10 月 24 日～平成 25 年 6 月 28 日
- ③ 借入金額 : 70 億円
- ④ 適用利率 : 基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.70%(注1)
- ⑤ 利払期日 : 最初の利払期日は平成 21 年 1 月 30 日、以降毎年 1 月、4 月、7 月及び 10 月の末日とし、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)
- ⑥ 元本弁済期日 : 平成 25 年 6 月 28 日

(2)借入金(期間 3.8 年)

- ① 借入先 : 株式会社みずほコーポレート銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社福岡銀行
- ② 借入期間 : 平成 24 年 1 月 31 日～平成 27 年 11 月 30 日
- ③ 借入金額 : 20 億円
- ④ 適用利率 : 基準金利(全銀協 6 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.60%(注1)
- ⑤ 利払期日 : 最初の利払期日は平成 24 年 7 月末日、以降毎年 1 月及び 7 月の末日とし、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)
- ⑥ 元本弁済期日 : 平成 27 年 11 月 30 日

なお、上記(2)記載の借入金(借入金額 20 億円)については金利スワップ契約を締結し、実質的に金利を固定化しております(年利 1.14125%、平成 24 年 1 月 27 日付「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。)



Japan Excellent, Inc.

(3)借入金(期間 5 年)

- ① 借入先 : 株式会社みずほコーポレート銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行
- ② 借入期間 : 平成 24 年 1 月 31 日～平成 29 年 1 月 31 日
- ③ 借入金額 : 50 億円
- ④ 適用利率 : 基準金利(全銀協 6 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.65%(注1)
- ⑤ 利払期日 : 最初の利払期日は平成 24 年 7 月末日、以降毎年 1 月及び 7 月の末日とし、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)
- ⑥ 元本弁済期日 : 平成 29 年 1 月 31 日

なお、上記(3)記載の借入金(借入金額 50 億円)については金利スワップ契約を締結し、実質的に金利を固定化しております(年利 1.24750%、平成 24 年 1 月 27 日付「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。)

- (注1) ・借入に係る適用利率は、基準金利にスプレッドを加算する方式にて表示しています。なお、平成 24 年 7 月 27 日現在の全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR は 0.32833%、全銀協 6 ヶ月日本円 TIBOR は 0.43000%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。
- ・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、全銀協 6 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。

(注 2)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。

以上

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