

平成 26 年 7 月 23 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 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 6.92 年)

- ① 借入先 : 第一生命保険株式会社
- ② 借入金額 : 20 億円
- ③ 利率 : 未定(固定金利) (注)
- ④ 借入予定日 : 平成 26 年 7 月 31 日
- ⑤ 借入方法 : 平成 18 年 6 月 27 日付基本合意書に基づくタームローン契約として、平成 26 年 7 月 25 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 12 月末日、以降毎年 6 月及び 12 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 33 年 6 月 30 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

(2) 借入金(期間 7.92 年)

- ① 借入先 : 株式会社日本政策投資銀行
- ② 借入金額 : 20 億円
- ③ 利率 : 未定(固定金利) (注)
- ④ 借入予定日 : 平成 26 年 7 月 31 日
- ⑤ 借入方法 : 平成 18 年 6 月 27 日付基本合意書に基づくタームローン契約として、平成 26 年 7 月 28 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 12 月末日、以降毎年 6 月及び 12 月の各月末日とし、



Japan Excellent, Inc.

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 34 年 6 月 30 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) 固定金利による借入金総額 40 億円 (上記 (1) 借入金 20 億円 (期間 6.92 年)、上記 (2) 借入金 20 億円 (期間 7.92 年)) の利率につきましては、決定した時点でお知らせいたします。

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 26 年 7 月 31 日に弁済期限が到来する長期借入金 (平成 19 年 7 月 23 日付「資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ」にて公表いたしました借入金 180 億円のうち 40 億円) の弁済資金に充当するため。

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

40 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 : 平成 26 年 7 月 31 日に期限が到来する借入金総額 40 億円 (長期借入金 40 億円) の返済に充当
- ② 支出予定時期 : 平成 26 年 7 月 31 日

4. 本件借入れ実行前後の状況

(単位: 百万円)

	本件実行前 (平成 26 年 6 月 30 日時点)	本件実行後 (平成 26 年 7 月 31 日時点)	増減
短期借入金	-	-	-
長期借入金	103,900	103,900	-
(内 1 年内返済期限到来分)	(20,500)	(16,500)	(△4,000)
借入金合計	103,900	103,900	-
投資法人債	30,000	30,000	-
(内 1 年内償還期限到来分)	(5,000)	(5,000)	-
有利子負債合計	133,900	133,900	-

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

本件借入れの返済等に関わるリスクに関して、平成 26 年 3 月 27 日に提出した第 15 期 (平成 25 年 12 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/>