

平成 29 年 4 月 19 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 11 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 70 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 0.650% |
| (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 29 年 4 月 19 日 |
| (10) 払込期日 | 平成 29 年 4 月 25 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 39 年 4 月 23 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 4 月 25 日及び 10 月 25 日
(注 1) 初回の利払日は平成 29 年 10 月 25 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 |



Japan Excellent, Inc.

2. 発行の理由

本投資法人債の発行により、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、及び金利の固定化を図るため。

3. 調達する資金の額、用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）

6,959 百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

平成 29 年 4 月 28 日付で、以下の借入金の期限前弁済資金に充当する予定です。

区分	(期間)	金額	弁済期限
①	短期借入金(0.9年)	10億円	平成29年9月29日
②	長期借入金(1.5年)	60億円	平成30年5月29日

なお、今回期限前弁済する借入金は、いずれも発行環境が整った時点で投資法人債への切替えを計画していた借入金です。

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

4. 本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29年4月24日時点)	実行後 (平成29年5月1日時点)	増減
短期借入金	1,000	-	▲1,000
長期借入金	107,900	101,900	▲6,000
(内1年内返済期限到来分)	(12,000)	(12,000)	-
借入金合計	108,900	101,900	▲7,000
投資法人債	29,000	36,000	7,000
(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 29 年 3 月 27 日に提出した第 21 期（平成 28 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/>