

平成 29 年 11 月 27 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)

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

No.	借入先	借入金額	利率 (注1)		借入期間	借入実行日	元本弁済期日 (注2)	借入方法・弁済方法 担保の状況
1	株式会社日本政策投資銀行	35億円	固定	未定	6.5年	平成29年11月30日	平成36年5月31日	タームローン契約 弁済期日に 一括弁済 無担保・無保証
2	三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行	55億円	固定	未定	6.0年		平成35年11月30日	
3	損害保険ジャパン日本興亜 株式会社 東京海上日動火災保険 株式会社	10億円	固定	0.35%	5.0年		平成34年11月30日	
4	株式会社みずほ銀行	20億円	変動	基準金利 (全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.20%	1.0年		平成30年11月30日	
合計		120億円	-	-	-	-	-	-

(注1) 利率が未定の固定金利については、借入実行日の2営業日前に決定され次第、お知らせいたします。全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>)でご確認いただけます。
 なお、借入れの状況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。

(注2) 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します。

2. 借入れの理由

平成 29 年 11 月 30 日に期限の到来する、下記の借入金合計 120 億円の弁済資金に充当するため。

- ・平成 22 年 11 月 26 日付「資金の借入れ及び借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」1. (1) 記載の借入金 60 億円
- ・平成 24 年 6 月 29 日付「資金の借入れに関するお知らせ」1. (1) 記載の借入金 30 億円
- ・平成 25 年 6 月 21 日付「資金の借入れに関するお知らせ」1. (3) 記載の借入金 20 億円及び 1. (4) 記載の借入金 10 億円

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

合計 120 億円

(2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

- ① 資金の具体的な用途 : 平成 29 年 11 月 30 日に期限の到来する借入金 120 億円の弁済資金に充当
 ② 支出予定時期 : 平成 29 年 11 月 30 日

4. 本件借入れ前後の状況

(単位:百万円)

	本件借入れ前	本件借入れ後	増減
短期借入金	900	2,900	2,000
長期借入金	109,600	107,600	▲2,000
借入金合計	110,500	110,500	-
投資法人債	36,000	36,000	-
有利子負債合計	146,500	146,500	-

(※)「長期借入金」には、1 年以内に弁済期限が到来するものを含みます。

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

本件借入れ及び弁済等に関わるリスクに関して、平成 29 年 9 月 22 日に提出した第 22 期(平成 29 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/>