



Japan Excellent, Inc.

平成 30 年 4 月 13 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 5 年債・② 15 年債)

- |               |  |
|---------------|--|
| (1) 投資法人債の名称  | ①ジャパンエクセレント投資法人 第 12 回無担保投資法人債<br>(特定投資法人債間限定同順位特約付)<br>②ジャパンエクセレント投資法人 第 13 回無担保投資法人債<br>(特定投資法人債間限定同順位特約付)<br>(注)以下、①及び②を併せて「本投資法人債」といいます。               |
| (2) 投資法人債の発行額 | ①第 12 回無担保投資法人債 金 20 億円<br>②第 13 回無担保投資法人債 金 20 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、<br>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        | ①第 12 回無担保投資法人債 年 0.240%<br>②第 13 回無担保投資法人債 年 0.950%   |
| (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 30 年 4 月 13 日   |
| (10) 払込期日     | 平成 30 年 4 月 20 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<br>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 | ①第 12 回無担保投資法人債<br>平成 35 年 4 月 20 日に総額を償還する。<br>②第 13 回無担保投資法人債<br>平成 45 年 4 月 20 日に総額を償還する。<br>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<br>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 20 日及び 10 月 20 日<br>(注 1) 初回の利払日は平成 30 年 10 月 20 日となる。<br>(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<br>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 |

## 2. 発行の理由

本投資法人債の発行による手取金を平成30年11月2日に償還期日が到来する投資法人債の償還資金の一部に充当する予定です。昨今の投資法人債発行市場の状況に鑑み、発行時期を分散することで、市場環境に左右されない円滑な資金調達を行いながら、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有利子負債平均金利の低下を図るものです。

## 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（差引手取概算額）

3,967百万円

- (2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

平成30年11月2日に償還期日が到来する第4回無担保投資法人債20億円及び第5回無担保投資法人債50億円の償還資金合計70億円の一部に充当する予定です。

## 4. 本投資法人債発行前後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	実行前 (平成30年4月13日時点)	実行後 (平成30年4月20日時点)	増減
短期借入金	900	900	-
長期借入金	85,600	85,600	-
借入金合計	86,500	86,500	-
投資法人債	36,000	40,000	4,000
有利子負債合計	122,500	126,500	4,000

## 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30年3月23日に提出した第23期（平成29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/>