

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 香山 秀一郎
(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 香山 秀一郎
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（サステナビリティローン）に関するお知らせ

本投資法人は、本日、「サステナビリティファイナンス・フレームワーク」に基づく「サステナビリティローン」による借入れ（以下「本件借入れ」といいます。）について、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) 「サステナビリティファイナンス・フレームワーク」について

本投資法人は、2020年9月、J-REITとして初めて、環境性能に加え社会的課題の解決を目指した資産の取得資金の調達を目的とし、国際資本市場協会（ICMA）が定める原則に適合する「サステナビリティファイナンス・フレームワーク」を策定し、「赤坂インターシティ AIR」の取得資金の一部として、サステナビリティローンによる借入れを行いました。

本借入れは、当該サステナビリティローンの借換資金となるものです。

(※) 詳細は、本投資法人のウェブサイト「サステナビリティファイナンス グリーンファイナンス等」（下記 URL 参照）をご覧ください。 URL: <https://www.excellent-reit.co.jp/ja/esg/green-bond.html>

(2) 借入れの概要

| 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 |
|-----------|------|------------|---|------|----------------|--------------------|--|
| 株式会社みずほ銀行 | 20億円 | 変動 | 基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR) +0.200% | 2.5年 | 2022年 9月30日 | 2025年 3月31日 | タームローン契約 弁済期日に 一括弁済 (期限前弁済可) 無担保・無保証 |

(注1) 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）は、借入実行日及び直前の利払期日の2営業日前に決定します。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 (<https://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。



Japan Excellent, Inc.

(3) 借入れの理由

2022年9月30日に弁済期限が到来する、サステナビリティローン20億円(注3)の弁済資金に充当するためです。

(注3)詳細については、2020年8月20日付公表の「サステナビリティファイナンス・フレームワークの策定及び資金の借入れ(サステナビリティローン)に関するお知らせ」をご参照ください。

(4) 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

20億円

② 調達する資金の具体的使途及び支出予定時期

資金の具体的使途 : 2022年9月30日に弁済期限が到来するサステナビリティローン20億円の弁済資金に充当

支出予定時期 : 2022年9月30日

2. 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 | 3,000 | 3,000 | - |
| 長期借入金 | 87,600 | 87,600 | - |
| 借入金合計 | 90,600 | 90,600 | - |
| 投資法人債 | 38,000 | 38,000 | - |
| 有利子負債合計 | 128,600 | 128,600 | - |

(注)「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。

3. 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

本件借入れに関わるリスクに関して、2022年9月16日に提出した第32期(2022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 : <https://www.excellent-reit.co.jp/>