

2023年11月24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 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

| 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 みずほ信託銀行株式会社 | 19.8 億円 | 変 動 | 基準金利 +0.41% | 8.0 年 | 2023 年 11 月 30 日 | タームローン契約 弁済期日に 一括弁済 無担保・無保証 |
| 農林中央金庫 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社福岡銀行 | 39.0 億円 | | 基準金利 +0.38% | 7.0 年 | | |
| 株式会社三井住友銀行 | 36.4 億円 | | 基準金利 +0.36% | 6.0 年 | | |
| 株式会社三菱 UFJ 銀行 | 12.5 億円 | | 基準金利 +0.32% | 4.0 年 | | |
| 合 計 | 107.7 億円 | | | | | |

(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は、全銀協3ヶ月日本円 TIBORです。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.

2. 借入れの理由

2023年11月30日に弁済期限が到来する長期借入金計107.7億円(2017年11月27日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」1. No.2、及び2015年11月20日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」1. (1)に記載)の弁済資金に充当するためです。

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

107.7億円

(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 : 2023年11月30日に弁済期限が到来する長期借入金107.7億円の弁済資金に充当
- ② 支出予定時期 : 2023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 | 0 | 0 | - |
| 長期借入金 | 82,600 | 82,600 | - |
| 借入金合計 | 82,600 | 82,600 | - |
| 投資法人債 | 38,000 | 38,000 | - |
| 有利子負債合計 | 120,600 | 120,600 | - |

(※)「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

本件借入れに関わるリスクに関して、2023年9月15日に提出した第34期(2023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/>