

2024年5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 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		借入期間	借入実行日	元本弁済期日 (注1)	借入方法・弁済方法 担保の状況
		固定	未定 (注2)				
株式会社日本政策投資銀行	35億円	固定	未定 (注2)	9.0年	2024年5月31日	2033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

(注1) 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。

(注2) 利率につきましては、決定した時点でお知らせします。

2. 借入れの理由

2024年5月31日に期限の到来する、下記「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期」に記載の借入金合計35億円の弁済資金に充当するため。

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

35億円

(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：2024年5月31日に弁済期限が到来する長期借入金35億円の弁済資金(注)
に充当

② 支出予定時期：2024年5月31日

(注) 2017年11月27日付「資金の借入れに関するお知らせ」1.のNo.1参照



Japan Excellent, Inc.

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	16,600	16,600	-
長期借入金	87,600	87,600	-
借入金合計	104,200	104,200	-
投資法人債	34,400	34,400	-
有利子負債合計	138,600	138,600	-

(※)「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、2024年3月22日に提出した第35期(2023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：<https://www.excellent-reit.co.jp/>