

平成 22 年 6 月 24 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
ジャパンエクセレント投資法人
代表者名 執行役員 戸田 千史
(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 戸田 千史
問合せ先 経営企画部長 佐々木 敏彦
TEL.03-5575-3511 (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

借入金(期間 3 年 6 ヶ月)

- ① 借入先 : 農林中央金庫、株式会社みずほコーポレート銀行、
三菱UFJ信託銀行株式会社、みずほ信託銀行株式会社
- ② 借入金額 : 80 億円
- ③ 利率 : 未定(変動金利)
- ④ 借入予定日 : 平成 22 年 6 月 29 日
- ⑤ 借入方法 : 平成 18 年 6 月 27 日付基本合意書に基づくタームローン契約として、平成 22 年 6 月 24 日付で上記①記載の借入先との間で締結する金銭消費貸借契約に基づく借入れ
- ⑥ 利払期日 : 最初の利払期日は平成 22 年 9 月末日、以降 12 月、3 月、6 月、9 月の各月末日とし、最後の利払期日は元本弁済期日とする(但し、いずれも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する)
- ⑦ 元本弁済期日 : 平成 25 年 12 月 27 日(但し、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する)
- ⑧ 元本弁済方法 : 元本弁済期日に一括弁済(期限前弁済可)
- ⑨ 担保の有無 : 無担保・無保証

※ 利率につきましては、決定した時点でお知らせいたします。

2. 借入れの理由

平成 18 年 6 月 27 日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表いたしました借入金(当初借入金額合計 130 億円、借入先:株式会社あおぞら銀行、農林中央金庫、株式会社みずほコーポレート銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社)について、平成 22 年 6 月 29 日に弁済期限が到来するため、平成 22 年 6 月 28 日発行予定の本投資法人第 2 回無担保投資法人債(期間 5 年、発行総額 50 億円、平成 22 年 6 月 22 日付公表)の払込金および一部自己資金と併せて借換えを行うもの。

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

80 億円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

平成 22 年 6 月 29 日に期限が到来する借入金の返済並びにこれらに関連する債務及び諸費用の支払いに充当

4. 本件借入れ実行前後の状況

(単位:億円)

	本件実行前 (平成 22 年 6 月 24 日時点)	本件実行後 (平成 22 年 6 月 末日時点)	増減
短期借入金	0	0	0
長期借入金	835	785	▲50
借入金合計	835	785	▲50
投資法人債※	120	170	50
有利子負債合計	955	955	0

※投資法人債の変動につきましては、本投資法人が平成 22 年 6 月 22 日付で公表した「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

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

本件借入れの返済等に関わるリスクに関して、平成 22 年 3 月 30 日に提出した第 7 期(平成 21 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

※ 本資料の配布先 : 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

※ 本投資法人のホームページアドレス : <http://www.excellent-reit.co.jp/>