

2018年8月3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)

借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記借入金の一部期限前弁済することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 期限前弁済の内容

- (1) 期限前弁済金額 : 40億円
- (2) 期限前弁済予定日 : 2018年8月31日
- (3) 弁済原資 : 2018年8月10日払込み第14回無担保投資法人債(※)の手取金及び手元資金を充当

※ 当該投資法人債の詳細は、本日付で公表した「投資法人債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 期限前弁済の対象となる借入金の内容

短期借入金 60億円(期間1年)

- (1) 借入先 : 株式会社みずほ銀行
- (2) 借入金額 : 60億円
- (3) 利率 : 0.25364% (2018年8月1日~2018年8月31日までの適用利率)
- (4) 借入日 : 2018年7月2日
- (5) 元本弁済期日 : 2019年6月28日
- (6) 元本弁済方法 : 元本弁済期日に一括弁済(期限前弁済可)
- (7) 担保の有無 : 無担保・無保証

※ 本件期限前弁済による清算金等の支払はありません。

※ 借入金の詳細は、2018年6月27日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。



Japan Excellent, Inc.

3. 第14回無担保投資法人債発行及び本件一部期限前弁済前後の有利子負債の状況

第14回無担保投資法人債の発行及び本件一部期限前弁済実施前後の有利子負債の状況は以下のとおりです。

(単位:百万円)

	実施前 (2018年8月3日時点)	実施後 (2018年8月31日時点)	増減
短期借入金	6,000	2,000	-4,000
長期借入金	85,600	85,600	-
借入金合計	91,600	87,600	-4,000
投資法人債	40,000	44,000	4,000
有利子負債合計	131,600	131,600	-

4. 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

本件一部期限前弁済に関わるリスクに関して、2018年3月23日に提出した第23期(2017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/>