

2019年8月27日

各位

不動産投資信託証券発行者
ケネディクス商業リート投資法人
代表者名 執行役員 浅野 晃弘
(コード番号:3453)

資産運用会社
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 田島 正彦
問合せ先
商業リート本部 企画部長 野畑 光一郎
TEL: 03-5157-6013

資金の借入れ（シリーズ27）及び金利スワップ取引に関するお知らせ

ケネディクス商業リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（借入総額4,320百万円）及び金利スワップ取引について、下記のとおり決定しましたので、お知らせします。

記

1. 借入れの理由

2019年8月30日に返済期限が到来するシリーズ19-B（1,050百万円）、シリーズ22-A（300百万円）及びシリーズ23-A（2,970百万円）の返済資金に充当するため。なお、シリーズ19-Bの概要は2018年2月8日付「資金の借入れ（シリーズ19）及び金利スワップ取引に関するお知らせ」を、シリーズ22-A及びシリーズ23-Aの概要は2018年4月17日付「資金の借入れ（シリーズ22・シリーズ23）及び金利スワップ取引に関するお知らせ」及び2018年4月19日付「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 借入れの内容

シリーズ	借入先	借入金額 (百万円)	利率 ^(注1)	契約 締結日	借入実行 予定日	元本返済 期日 ^(注1)	担保・ 返済方法
27-A①	株式会社三菱UFJ銀行	1,270	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円TIBOR） +0.40000% ^{(注2) (注4)}	2019年 8月28日	2019年 8月30日	2020年 8月31日	無担保 無保証 ・ 期日 一括返済
27-A②	株式会社みずほ銀行	660	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円TIBOR） +0.40000% ^{(注2) (注4)}				
27-A③	みずほ信託銀行 株式会社	650	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円TIBOR） +0.40000% ^{(注2) (注4)}				
27-A④	三井住友信託銀行 株式会社	200	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円TIBOR） +0.40000% ^{(注2) (注4)}				
27-B	株式会社りそな銀行	650	基準金利（全銀協 3ヶ月日本円TIBOR） +0.50000% ^{(注3) (注4)}			2024年 8月31日	
27-C	株式会社あおぞら銀行	890	基準金利（全銀協 3ヶ月日本円TIBOR） +0.60000% ^{(注3) (注4)}			2026年 8月31日	

(注1) 利払期日及び元本返済期日がそれぞれ営業日以外の日に該当する場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日とします。

(注2) 利払期日は、2019年9月末日を初回として以後1ヶ月毎の末日及び元本返済期日です。

(注3) 利払期日は、2019年11月末日を初回として以後3ヶ月毎の末日及び元本返済期日です。

(注4) 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 (<http://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認ください。

3. 金利スワップ取引

(1) 金利スワップ取引を行う理由

変動金利の条件で借入れを行うシリーズ27-B及びシリーズ27-Cについて金利上昇リスクをヘッジするため。

(2) 金利スワップ取引の内容

シリーズ	27-B	27-C
相手先	未定 ^(注)	
想定元本(百万円)	650	890
金利	固定支払金利	未定 ^(注)
	変動受取金利	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)
開始日	2019年8月30日	
終了日	2024年8月31日	2026年8月31日

(注) 未定の事項につきましては、決定次第お知らせいたします。

4. 本件借入れ実行後の借入金及び投資法人債の状況(2019年8月30日現在)

(単位:百万円)

区分	本件借入れ実行前	本件借入れ実行後	増減額
短期借入金 ^(注1)	3,450.0	3,450.0	-
長期借入金 ^(注2)	95,650.0	95,650.0	-
借入金合計	99,100.0	99,100.0	-
投資法人債	7,000.0	7,000.0	-
借入金及び投資法人債の合計	106,100.0	106,100.0	-

(注1) 短期借入金とは借入日から返済期日までが1年以下の借入れをいいます。ただし、借入日から1年後の応当日が営業日以外の日に該当した場合で返済期日を当該翌営業日とし、1年超となった借入れは、短期借入金に含まれます。

(注2) 長期借入金とは借入日から返済期日までが1年超の借入れをいいます。

5. その他

本件に係る借入れ等に関わるリスクにつきましては、有価証券報告書(2019年6月27日提出)に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。

以上

*本投資法人のホームページアドレス：<https://www.krr-reit.com/>