

2021年4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 渡辺 萌
(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（金利決定）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

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、2021年4月22日付「資金の借入れ（シリーズ39・シリーズ40・シリーズ41）及び金利スワップ取引に関するお知らせ」にてお知らせいたしました下記の前借入金につきまして、金利適用期間における利率が決定いたしましたのでお知らせいたします。また、下記のとおり金利スワップ契約の条件が決定し、金利スワップ契約の締結をいたしましたので重ねてお知らせいたします。

記

1. 借入金

シリーズ	借入先	借入金額 (百万円)	利率	借入実行予定日	元本返済 期日
40-B	株式会社武蔵野銀行	500	0.35000% ^(注1) (固定金利)	2021年 4月30日	2026年 4月30日
40-D①	株式会社三菱UFJ銀行	500	0.55000% ^(注2) (固定金利)		2028年 4月30日
40-D②	住友生命保険相互会社	500	0.55000% ^(注2) (固定金利)		2031年 4月30日
40-E	株式会社 日本政策投資銀行	300	0.82380% ^(注3) (固定金利)		2027年 10月31日
41-B	株式会社三菱UFJ銀行	200	0.52500% ^(注4) (固定金利)		

(注1) 金利適用期間は、2021年4月30日から2026年4月30日までとなります。

(注2) 金利適用期間は、2021年4月30日から2028年4月30日までとなります。

(注3) 金利適用期間は、2021年4月30日から2031年4月30日までとなります。

(注4) 金利適用期間は、2021年4月30日から2027年10月31日までとなります。

(注5) 上記借入れは、無担保・無保証での借入れです。

なお、上記借入金の概要については、2021年4月22日付「資金の借入れ（シリーズ39・シリーズ40・シリーズ41）及び金利スワップ取引に関するお知らせ」をご参照ください。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ（金利決定）及び金利スワップ契約締結に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は1933年米国証券法に従って登録がなされたものではなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

2. 金利スワップ契約の内容

シリーズ	40-A	
相手先	野村證券株式会社	
想定元本（百万円）	500	
金利	固定支払金利	0.07600%
	変動受取金利	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）
開始日	2021年4月30日	
終了日	2026年4月30日	
支払日	2021年7月末日を初回として、以後3ヶ月毎の末日及び終了日（当該日が営業日以外の日には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) 本金利スワップ契約締結により、シリーズ40-Aに係る金利は0.42600%で実質的に固定化されます。

シリーズ	40-C①	40-C②	40-C③	40-C④	40-C⑤
相手先	野村證券株式会社				
想定元本（百万円）	800	700	600	600	500
金利	固定支払金利	0.10100%			
	変動受取金利	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）			
開始日	2021年4月30日				
終了日	2028年4月30日				
支払日	2021年7月末日を初回として、以後3ヶ月毎の末日及び終了日（当該日が営業日以外の日には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) 本金利スワップ契約締結により、シリーズ40-Cに係る金利は0.60100%で実質的に固定化されます。

シリーズ	41-A	
相手先	大和証券株式会社	
想定元本（百万円）	500	
金利	固定支払金利	0.05720%
	変動受取金利	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）
開始日	2021年4月30日	
終了日	2024年4月30日	
支払日	2021年7月末日を初回として、以後3ヶ月毎の末日及び終了日（当該日が営業日以外の日には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) 本金利スワップ契約締結により、シリーズ41-Aに係る金利は0.35720%で実質的に固定化されます。

シリーズ	41-C	
相手先	野村證券株式会社	
想定元本（百万円）	200	
金利	固定支払金利	0.10100%
	変動受取金利	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）
開始日	2021年4月30日	
終了日	2028年4月30日	
支払日	2021年7月末日を初回として、以後3ヶ月毎の末日及び終了日（当該日が営業	

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ（金利決定）及び金利スワップ契約締結に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は1933年米国証券法に従って登録がなされたものではなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

	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) 本金利スワップ契約締結により、シリーズ41-Cに係る金利は0.60100%で実質的に固定化されます。

なお、上記借入金の概要については、2021年4月22日付「資金の借入れ（シリーズ39・シリーズ40・シリーズ41）及び金利スワップ取引に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 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、有価証券届出書（2021年4月7日提出）に記載の「第二部 参照情報 第2 参照情報の補完情報 2 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/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ（金利決定）及び金利スワップ契約締結に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は1933年米国証券法に従って登録がなされたものではなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。