

平成 20 年 9 月 26 日

各 位

不動産投資信託証券発行者
ケネディクス不動産投資法人
代表者名 執行役員 宮 島 大 祐
(コード番号 8972)
資産運用会社
ケネディクス・リート・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮 島 大 祐
問合せ先 取締役財務企画部長 田 島 正 彦
TEL. 03-3519-3491

資金の借入れ及びコミットメントライン基本契約に対する覚書締結に関するお知らせ

ケネディクス不動産投資法人は、本日、資金の借入れ及びコミットメントライン基本契約に対する覚書の締結に関し、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 借入れの理由

平成 20 年 9 月 30 日に期限が到来する短期借入金(シリーズ 26-L)の返済資金に充当するため(注)。

(注)シリーズ 26-Lの概要は、平成 20 年 3 月 21 日付「コミットメントラインの設定に関するお知らせ」及び平成 20 年 6 月 26 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 借入れの内容

長期借入金(シリーズ 31-L)

- ① 借入先 : 株式会社三菱東京 UFJ 銀行
- ② 借入金額 : 20.0 億円
- ③ 金利等 : 固定金利借入 : 1.81797%
- ④ 借入日 : 平成 20 年 9 月 30 日
- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間の平成 20 年 3 月 21 日付コミットメントライン基本契約及び平成 20 年 9 月 26 日付覚書に基づく借入(注)
- ⑥ 利払期日 : 平成 20 年 12 月 30 日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日
ただし、最終の利払期日は平成 23 年 3 月 31 日
- ⑦ 元本返済期日 : 平成 23 年 3 月 31 日
- ⑧ 元本返済方法 : 上記記載の元本返済期日に一括返済する
- ⑨ 担保の有無 : 無担保・無保証

(注)平成 20 年 3 月 21 日付「コミットメントラインの設定に関するお知らせ」をご参照下さい。

3. 資金使途

上記借入金の全額を、シリーズ 26-L の返済資金として充当します。

4. コミットメントライン基本契約に対する覚書の概要 (注)

- ① 借入先 : 株式会社三菱東京 UFJ 銀行
 - ② 借入可能期間 : 平成 20 年 3 月 21 日 (同日を含む。) から平成 23 年 3 月 31 日 (同日を含む。) の期間
 - ③ 元本返済日 : 平成 23 年 3 月 31 日
 - ④ 担保の有無 : 無担保・無保証
- (注) 本覚書は、本件借入 (シリーズ 31-L) のみに適用され、コミットメントライン基本契約に基づくその他の借入には影響及ぼすものではありません。

5. 本件借入れ実行後の借入金及び投資法人債の状況

(単位: 億円)

	区分	本件借入前	本件借入後	増減額
借入金及び投資法人債の合計	短期借入金 (注 1)	55	35	- 20.0
	長期借入金 (注 2)	827.5	847.5	+ 20.0
	借入金合計	882.5	882.5	+ 0
	投資法人債	120	120	+ 0
		1,002.5	1,002.5	+ 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。

(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。

【参考資料】

本件借入れ後のコミットメントライン基本契約に基づく借入金の状況

(単位: 億円)

区分	平成 20 年 9 月 30 日現在
コミットメントライン基本契約に基づく借入極度額合計	50
コミットメントライン基本契約に基づく借入金	35

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.kdx-reit.com>