

平成 20 年 2 月 27 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

資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ

ケネディクス不動産投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関し、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

不動産信託の信託受益権（新都心丸善ビル）の取得資金及び関連費用並びに平成 20 年 2 月 29 日に期限が到来するシリーズ 15-B 及び平成 20 年 7 月 31 日に期限が到来するシリーズ 18 の返済資金に充当するため(注)。

(注)不動産信託の信託受益権（新都心丸善ビル）の取得の概要については、平成 20 年 2 月 27 日付「資産の取得に関するお知らせ（新都心丸善ビル）」をご参照下さい。シリーズ 15-B の概要は、平成 19 年 2 月 27 日付「資金の借入れに関するお知らせ」、シリーズ 18 の概要は、平成 19 年 7 月 27 日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び後記「4. 期限前弁済予定の借入金の内容」をご参照下さい。

2. 借入れの内容

(1) 短期借入金（シリーズ 22-L）

- ① 借入先 : 株式会社三菱東京UFJ銀行
- ② 借入金額 : 5 億円
- ③ 金利等 : 変動金利借入 : 1.20167% (注 1)
- ④ 借入日 : 平成 20 年 2 月 29 日
- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間の平成 19 年 3 月 23 日付コミットメントライン契約に基づく借入 (注 2)
- ⑥ 利払期日 : 平成 20 年 5 月 31 日を初回として、以後、8 月、11 月の末日および平成 21 年 2 月 28 日
- ⑦ 元本返済期日 : 平成 21 年 2 月 28 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 1) 平成 20 年 2 月 29 日から平成 20 年 5 月 31 日までの金利になります。以降の金利につきましては、3 ヶ月円 TIBOR + 0.35% の計算式に従い算出します。また、以降の金利につきましては、決定した時点でお知らせします。

(注 2) 平成 19 年 3 月 23 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。

(2) 長期借入金（シリーズ 22-A）

- ① 借入先 : 株式会社あおぞら銀行
- ② 借入金額 : 20 億円
- ③ 金利等 : 固定金利借入 : 1.36625%
- ④ 借入日 : 平成 20 年 2 月 29 日
- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間で平成 20 年 2 月 27 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日 : 平成 20 年 5 月 31 日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日
- ⑦ 元本返済期日 : 平成 23 年 2 月 28 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

(3) 長期借入金（シリーズ 22-B）

- ① 借入先 : 株式会社三菱東京UFJ銀行
- ② 借入金額 : 15 億円
- ③ 金利等 : 固定金利借入 : 1.42921%
- ④ 借入日 : 平成 20 年 2 月 29 日
- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間で平成 20 年 2 月 27 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日 : 平成 20 年 5 月 31 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 8 月 31 日
- ⑦ 元本返済期日 : 平成 23 年 8 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

3. 資金使途

上記借入金の全額を、不動産信託の信託受益権(新都心丸善ビル)の取得資金及び関連費用等並びにシリーズ 15-B の返済資金及びシリーズ 18 の期限前弁済資金として充当します。

4. 期限前弁済予定の借入金の内容

(1) 短期借入金（シリーズ 18）

- ① 借入先 : 株式会社三菱東京UFJ銀行
- ② 借入金額 : 10 億円
- ③ 金利等 : 変動金利借入 : 1.10167%（注）
- ④ 借入実行日 : 平成 19 年 7 月 31 日
- ⑤ 元本返済期日 : 平成 20 年 7 月 31 日
- ⑥ 担保の有無 : 無担保・無保証

（注）平成 20 年 1 月 31 日から平成 20 年 4 月 30 日までの金利になります。

(2) 期限前弁済予定日

平成 20 年 2 月 29 日

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>

本件借入れ実行後、本件弁済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
	短期借入金(注1)	75	57.5	- 17.5
	長期借入金(注2)	595	630	+ 35
	借入金合計	670	687.5	+ 17.5
	投資法人債	120	120	+ 0
	借入金及び投資法人債の合計	790	807.5	+ 17.5

(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。