

2022年10月25日

各 位

不動産投資信託証券発行者  
ケネディクス・オフィス投資法人  
代表者名 執行役員 寺本 光  
(コード番号 8972)

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  
オフィス・リート本部 戦略企画責任者 桃井 洋聡  
TEL: 03-5157-6010

資金の借入れ(グリーンローン等)及び借入金の期限前弁済等  
並びに金利スワップ契約締結に関するお知らせ

ケネディクス・オフィス投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、グリーンローンを含む資金の借入れ(借入総額 10 億円)及び借入金の期限前弁済等並びに金利スワップ契約締結について、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 借入れの内容

シリーズ	借入先	借入金額	利率 <sup>(注1)</sup> <sup>(注2)</sup>	契約締結 予定日	借入実行 予定日	元本弁済日 <sup>(注1)</sup>	担保・ 弁済方法
198-A	三井住友信託銀行株式会社	500 百万円	基準金利 (全銀協 3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.17500%	2022年 10月27日	2022年 10月31日	2025年 10月31日	無担保 無保証 ・ 元本 弁済日 一括弁済
198-B <sup>(注3)</sup>	株式会社三菱 UFJ 銀行	500 百万円	0.37250% (固定金利)			2026年 4月30日	

(注1) 利払日は2023年1月末日を初回として、以後3ヶ月毎の末日及び元本弁済日です。利払日又は元本弁済日が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) シリーズ198-Aの利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利払日の2営業日前における全銀協日本円TIBORとなります。

全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のウェブサイト(<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>)でご確認いただけます。

(注3) 本借入はグリーンローンです。本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」といいます。)に基づき、一定水準以上の環境評価・認証を有する物件の取得に要した借入金の返済資金に充当します。なお、本フレームワークは、2022年8月10日付で株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)による「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」の「Green1(F)」を取得しています。本投資法人のグリーンファイナンスに関する取組みについては、以下、本投資法人のウェブサイト(<https://www.kdo-reit.com/ja/sustainability/environment7.html>)でご確認いただけます。

2. 借入れの理由

上記借入金のうち、シリーズ198-Aについては、2022年10月31日に返済期限が到来するシリーズ188-B(5億円)の返済資金に、シリーズ198-Bについては、2022年11月30日に返済期限が到来するタームローン190-A(一部期限前弁済後の残余金5億円)の期限前弁済資金に充当するため。

期限前弁済予定の借入金の内容

ターム ローン	借入先	借入金 残高	返済 金額	返済後 残高	借入 実行日	元本 弁済日	期限前 弁済予定日	担保の 有無
190-A	三井住友信託銀行 株式会社	500 百万円	500 百万円	-	2021年 11月30日	2022年 11月30日	2022年 10月31日	無担保 無保証

(注) 各返済予定の借入金の概要については、以下のプレスリリースをご参照ください。

- シリーズ 188-B : 2021年9月14日付「資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ187、188)」  
 タームローン 190-A : 2021年11月22日付「資金の借入れ(タームローン190)及び金利スワップ契約締結並びに借入金の期限前弁済等に関するお知らせ」

### 3. 金利スワップ契約

#### (1) 金利スワップ契約締結の理由

変動金利の条件で行う資金の借入れ(シリーズ198-A)について金利上昇リスクをヘッジするため。

#### (2) 金利スワップ契約の内容

シリーズ	198-A	
相手先	未定のため決定次第お知らせします。	
想定元本	500百万円	
金利	固定支払金利	未定のため決定次第お知らせします。
	変動受取金利	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)
開始日	2022年10月31日	
終了日	2025年10月31日	
支払日 <sup>(注)</sup>	2023年1月末日を初回として、以後3ヶ月毎の末日及び終了日	

(注) 当該日が営業日でない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。

### 4. 本件借入れ及び期限前弁済等実行後の借入金及び投資法人債の状況(2022年10月31日時点)

(単位:百万円)

区分	本件借入れ及び期限前弁済等 実行前	本件借入れ及び期限前弁済等 実行後	増減額
短期借入金 <sup>(注1)</sup>	800	300	-500
長期借入金 <sup>(注2)</sup>	201,150	201,650	500
借入金合計	201,950	201,950	0
投資法人債	13,000	13,000	0
借入金及び投資法人債の合計	214,950	214,950	0

(注1) 短期借入金とは借入実行日から元本弁済日までが1年以下の借入れをいいます。ただし、借入実行日から1年後の応当日が営業日以外の日に該当した場合で元本弁済日を当該翌営業日とし、1年超となった借入れは、短期借入金に含みます。

(注2) 長期借入金とは借入実行日から元本弁済日までが1年超の借入れをいいます。

### 5. その他

本件に係る借入れの返済等に関わるリスクにつきましては、有価証券報告書(2022年7月26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

\*本投資法人のウェブサイト:<https://www.kdo-reit.com/>