

平成30年3月30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: 03-5623-3868

資金の借入れ（シリーズ20）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4,000百万円）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いたします。

記

1. 借入れの内容

シリーズ	借入先	借入金額 (百万円)	利率 ^(注1) ^(注2)	契約 締結日	借入実行 予定日	元本返済 期日 ^(注2)	担保・ 返済方法
20-A	株式会社福岡銀行	1,000	基準金利 ^(注3) (全銀協1カ月 日本円 TIBOR) +0.65000%			平成38年 5月31日	無担保 無保証 ・ 期日一括 返済
20-B①	株式会社三井住友銀行	1,500	基準金利 ^(注3) (全銀協1カ月 日本円 TIBOR) +0.70000%	平成30年 3月30日	平成30年 5月31日	平成39年 5月31日	
20-B②	株式会社三菱東京UFJ銀行	500	未定(固定金利) ^(注4)				
20-B③	株式会社みずほ銀行	500	基準金利 ^(注3) (全銀協1カ月 日本円 TIBOR)				
20-B④	三菱UFJ信託銀行株式会社	500	+0.70000%				

(注1) 利払期日は平成30年6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2) 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3) 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。

(注4) 未定の事項につきましては、平成30年5月29日に決定する予定であり、決定次第お知らせいたします。

2. 借入れの理由

平成30年3月30日付「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ（コストコホールセール札幌倉庫店）」記載の不動産信託受益権1物件（取得予定価格4,210百万円）（以下「取得予定資産」といいます。）の取得予定資金及び関連費用の一部に充当するためです。また、シリーズ20-Aは本投資法人による初の株式会社福岡銀行からの借入れとなり、資金調達先の多様化に資するものと考えております。なお、取得予定資産の詳細につきましては、平成30年3月30日付「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ（コストコホールセール札幌倉庫店）」をご参照下さい。

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20-A及びシリーズ20-B①③④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	20-A	
相手先	未定 ^(注)	
想定元本(百万円)	1,000	
金利	固定支払金利	未定 ^(注)
	変動受取金利	未定 ^(注)
開始日	未定 ^(注)	
終了日	平成38年5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。

シリーズ	20-B①	20-B③	20-B④
相手先	未定 ^(注)		
想定元本(百万円)	1,500	500	500
金利	固定支払金利	未定 ^(注)	
	変動受取金利	未定 ^(注)	
開始日	未定 ^(注)		
終了日	平成39年5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(平成30年5月31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)	12,920.0	12,920.0	-
長期借入金 ^(注2)	81,180.0	85,180.0	+4,000.0
借入金合計	94,100.0	98,100.0	+4,000.0
投資法人債	5,000.0	5,000.0	-
借入金及び投資法人債の合計	99,100.0	103,100.0	+4,000.0
その他有利子負債 ^(注3)	1,997.6	1,997.6	-
有利子負債合計	101,097.6	105,097.6	+4,000.0

(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、短期借入金に含みます。

(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。

(注3) テナントより預託を受けている有利子の保証金の額を記載しています。

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(平成29年12月25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：<http://www.krr-reit.com/>