

2021年9月14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 竹田 治朗

(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 企画部長 桃井 洋聡

TEL: 03-5157-6010

資金の借入れに関するお知らせ (シリーズ187、188)

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、資金の借入れ (借入総額 50 億円) 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 (注1) (注2)	契約締結 予定日	借入実行 予定日	元本弁済日 (注1)	担保・ 弁済方法
187-A	株式会社三菱 UFJ 銀行	1,000 百万円	未定 (注3) (固定金利)	2021年 9月16日	2021年 9月21日	2023年 2月28日	無担保 無保証 ・ 元本 弁済日 一括弁済
187-B		2,000 百万円				2023年 8月31日	
187-C		1,000 百万円				2024年 2月29日	
188-A	株式会社三井住友銀行	500 百万円	基準金利 (全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.30000%	2021年 9月28日	2021年 9月30日	2022年 9月30日	
188-B	株式会社三菱 UFJ 銀行	500 百万円	未定 (注3) (固定金利)			2022年 10月31日	

(注1) シリーズ 187-A、187-B 及び 187-C の利払日は 2021 年 11 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、シリーズ 188-A の利払日は 2021 年 10 月末日を初回として、以後 1 ヶ月毎の末日及び元本弁済日、シリーズ 188-B の利払日は 2021 年 12 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 188-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 1 ヶ月日本円 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/>) でご確認ください。

(注3) 未定の事項につきましては決定次第お知らせします。

2. 借入れの理由

上記借入金のうち、シリーズ 187-A、シリーズ 187-B 及びシリーズ 187-C については、2021 年 9 月 21 日に期限が到来するシリーズ 98-B (40 億円) の返済資金に、シリーズ 188-A 及びシリーズ 188-B については、2021 年 9 月 30 日に期限が到来するシリーズ 109 (10 億円) の返済資金に充当するため。

3. 本件借入れ実行後の借入金及び投資法人債の状況（2021年9月30日時点）

（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）	7,100	7,600	+500
長期借入金（注2）	178,650	178,150	-500
借入金合計	185,750	185,750	0
投資法人債	13,000	13,000	0
借入金及び投資法人債の合計	198,750	198,750	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、短期借入金に含まれます。

（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。

4. 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（2021年7月29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/>