

2022年6月24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

資金の借入れに関するお知らせ (シリーズ194)

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 98 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
194-A	株式会社三井住友銀行	2,500 百万円	基準金利 (全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.17500%	2022年 6月28日	2022年 6月30日	2022年 8月31日	無担保 無保証 ・ 元本 弁済日 一括弁済
194-B	株式会社みずほ銀行	800 百万円				2023年 6月30日	
194-C	みずほ信託銀行株式会社	2,000 百万円	基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.20000%			2024年 6月30日	
	三井住友信託銀行株式会社	1,000 百万円					
194-D	株式会社第四北越銀行	2,000 百万円	0.20000% (固定金利)			2025年 6月30日	
	株式会社中国銀行	1,000 百万円					
	株式会社広島銀行	500 百万円					

(注1) シリーズ 194-A の利払日は 2022 年 7 月末日及び元本弁済日、シリーズ 194-B の利払日は 2022 年 7 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 194-C 及び 194-D の利払日は 2022 年 9 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 194-A 及び 194-B 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、シリーズ 194-C 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 3 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/>) でご確認いただけます。

2. 借入れの理由

2022年6月30日に取得予定の江戸橋ビルの取得資金及び関連費用に充当するため。

(注) 物件取得に関する詳細については、2022年4月26日付「資産の取得に関するお知らせ（江戸橋ビル・仙台本町ビル）」をご参照ください。

3. 本件借入れ及び同日付借入れ（注1）実行後の借入金及び投資法人債の状況（2022年6月30日時点）

（単位：百万円）

区分	本件借入れ等及び同日付借入れ等実行前	本件借入れ等及び同日付借入れ等実行後	増減額
短期借入金（注2）	8,600	11,900	+3,300
長期借入金（注3）	183,550	190,050	+6,500
借入金合計	192,150	201,950	+9,800
投資法人債	13,000	13,000	0
借入金及び投資法人債の合計	205,150	214,950	+9,800

(注1) 本件借入れのほか、同日付にて借入れを行う予定です。借入れの詳細については、本日付「資金の借入れに関するお知らせ（シリーズ195）」をご参照ください。

(注2) 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3) 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（2022年1月28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/>