

2018年4月20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

借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ

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、借入金の一部期限前弁済（以下「本件弁済」といいます。）について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本件弁済の概要

(1)本件弁済予定の借入金の内容（短期借入金（シリーズ17-A））

- ① 借入先 株式会社三井住友銀行
- ② 借入残高 3,400百万円
- ③ 返済金額 2,000百万円
- ④ 返済後残高 1,400百万円
- ⑤ 利率 全銀協1ヶ月日本円TIBOR+0.40000%
- ⑥ 借入日 2017年10月3日
- ⑦ 元本返済期日 2018年9月30日
- ⑧ 担保 無担保・無保証

(2)本件弁済予定日

2018年4月27日

2. 返済資金

本日付発表のプレスリリース「投資法人債の発行に関するお知らせ」に記載のとおり、投資法人債の発行（以下「本投資法人債発行」といいます。）による手取概算額の全額及び自己資金を返済資金に充当します。

3. 本件弁済後の借入金及び投資法人債の状況

本件弁済及び本投資法人債発行に加え、2018年4月19日付で1,200百万円の借換えを実施しており、また、2018年4月23日付で5,570百万円の借換え並びに2018年4月27日付で3,000百万円及び2018年5月31日付で4,000百万円の新規借入れをそれぞれ行う予定です。そのため、2018年4月27日現在及び2018年5月31日現在の借入金の状況は下記のとおりとなる見通しです。2018年4月19日付及び2018年4月23日付の借換えについては2018年4月17日付「資金の借入れ（シリーズ22・シリーズ23）及び金利スワップ取引に関するお知らせ」、2018年4月27日付の借入れについては2018年4月6日付「資金の借入れ（シリーズ21）及び金利スワップ取引に関するお知らせ」、2018年5月31日付の借入れについては2018年3月30日付「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」及び2018年4月2日付「（訂正）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の一部訂正について」をご参照下さい。

(単位：百万円)
(2018年4月27日現在)

区分	本件弁済実行前	本件弁済実行後	増減額
短期借入金 ^(注1)	6,150.0	4,150.0	-2,000.0
長期借入金 ^{(注2)(注3)}	90,950.0	90,950.0	-
借入金合計	97,100.0	95,100.0	-2,000.0
投資法人債	5,000.0	7,000.0	+2,000.0
借入金及び投資法人債の合計	102,100.0	102,100.0	-
その他有利子負債 ^(注4)	2,033.9	2,033.9	-
有利子負債合計	104,133.9	104,133.9	-

(2018年5月31日現在)

区分	シリーズ20 実行前	シリーズ20 実行後	増減額
短期借入金 ^(注1)	4,150.0	4,150.0	-
長期借入金 ^(注2)	90,950.0	94,950.0	+4,000.0
借入金合計	95,100.0	99,100.0	+4,000.0
投資法人債	7,000.0	7,000.0	-
借入金及び投資法人債の合計	102,100.0	106,100.0	+4,000.0
その他有利子負債 ^(注5)	1,997.6	1,997.6	-
有利子負債合計	104,097.6	108,097.6	+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、短期借入金に含まれます。

(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) 本件弁済と同日付でシリーズ21借入れ（借入総額3,000百万円）の実行を予定しており、本件弁済実行前の残高にはシリーズ21借入れ実行後の残高を記載しています。なお、シリーズ21借入れの概要は2018年4月6日付「資金の借入れ（シリーズ21）及び金利スワップ取引に関するお知らせ」をご参照下さい。

(注4) テナントより預託を受けている有利子の保証金の2018年4月27日時点での残高を記載しています。

(注5) テナントより預託を受けている有利子の保証金の2018年5月31日時点での残高を記載しています。

4. その他

本件弁済等に関わるリスクにつきましては、第5期有価証券報告書（2017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/>