

2021年7月5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（シリーズ184、185）及び金利スワップ契約締結
並びに借入金の期限前弁済に関するお知らせ（シリーズ181-A）

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 35 億円）及び金利スワップ契約締結並びに借入金の期限前弁済について、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
184-A	株式会社みずほ銀行	2,000 百万円	基準金利 (全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.2500%	2021年 7月8日	2021年 7月12日	2022年 6月30日	無担保 無保証 ・ 元本 弁済日 一括弁済
184-B	株式会社西日本シティ銀行	500 百万円	基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.4500%			2028年 6月30日	
185	株式会社武蔵野銀行	1,000 百万円	未定(注3) (固定金利)	2021年 7月28日	2021年 7月30日	2026年 7月31日	

(注1) シリーズ184-Aの利払日は2021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184-Bの利払日は2021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、シリーズ185の利払日は2021年8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184-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、シリーズ184-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。

(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184-A及びシリーズ184-Bについては、2021年7月12日に期限が到来するシリーズ102-B(25億円)の返済資金に、シリーズ185については、2022年1月29日に期限が到来するシリーズ181-A(株式会社三井住友銀行からの借入分13億円)のうち一部(10億円)の期限前弁済資金に充当するため。

なお、取引金融機関の更なる分散・拡充を目的に、新たな借入先として株式会社武蔵野銀行より、新規借入(シリーズ185)を行います。

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 184-B）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	184-B	
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	2021 年 7 月 12 日	
終了日	2028 年 6 月 30 日	
支払日	2021 年 9 月末日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日及び終了日（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）	

4. 期限前弁済予定の借入金の内容

シリーズ	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
181-A	株式会社 三井住友銀行	1,300 百万円	1,000 百万円	300 百万円	2021 年 1 月 29 日	2022 年 1 月 29 日	2021 年 7 月 30 日	無担保 無保証

（注）借入金の概要については、2021 年 1 月 27 日付「資金の借入れ（シリーズ 181）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。

5. 本件借入れ等及び期限前弁済（注 1）実行後の借入金及び投資法人債の状況（2021 年 7 月 30 日時点）

（単位：百万円）

区分	2021 年 6 月 30 日時点	本件借入れ等及び 期限前弁済（注 1）実行後	増減額
短期借入金（注 2）	6,800	5,800	-1,000
長期借入金（注 3）	180,950	179,950	-1,000
借入金合計	187,750	185,750	-2,000
投資法人債	11,000	11,000	0
借入金及び投資法人債の合計	198,750	196,750	-2,000

（注 1）期限前弁済の詳細については、本日付「借入金の期限前弁済に関するお知らせ（シリーズ 176-A、180-A、181-A、183）」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。

6. 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 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/>