

2023年8月25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 桃井 洋聡
 (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 寺本 光
 問合せ先
 オフィス・リート本部 戦略企画責任者 志垣 智也
 TEL: 03-5157-6010

資金の借入れ(グリーンローン等)に関するお知らせ

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、グリーンローンを含む資金の借入れ(借入総額 33 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)	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
203-A	株式会社三井住友銀行	1,000 百万円	基準金利 ^(注2) (全銀協 1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.17500%	2023年 8月29日	2023年 8月31日	2023年 11月1日	無担保 無保証 ・ 元本 弁済日 一括弁済
203-B ^(注3)	株式会社三菱 UFJ 銀行	2,000 百万円	未定 ^(注4) (固定金利)			2026年 8月31日	
	みずほ信託銀行株式会社	300 百万円	基準金利 ^(注2) (全銀協 1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.17500%				

(注1) シリーズ 203-A の利払日は 2023 年 9 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。シリーズ 203-B のうち、株式会社三菱 UFJ 銀行からの借入れの利払日は 2023 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、みずほ信託銀行株式会社からの借入れの利払日は 2023 年 9 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) 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) 本借入はグリーンローンです。本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」といいます。)に基づき、一定水準以上の環境評価・認証を有する物件の取得に要した借入金の返済資金に充当します。なお、本フレームワークは、2022 年 8 月 10 日付で株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)による「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」の「Green 1(F)」を取得しています。

本投資法人のグリーンファイナンスに関する取組みについては、以下、本投資法人のウェブサイト(<https://www.kdo-reit.com/ja/sustainability/environment7.html>)でご確認いただけます。

(注4) 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 203-A については 2023 年 8 月 31 日に返済期限が到来するシリーズ 143-B の返済資金に、シリーズ 203-B については、2023 年 8 月 31 日に返済期限が到来するシリーズ 187-B の返済資金及び 2023 年 8 月 31 日に返済期限が到来するタームローン 197-A の返済資金に充当するため。

(注) 各返済予定の借入金の概要につきましては、以下のプレスリリースをご参照ください。

シリーズ 203-A : 2017 年 8 月 25 日付「資金の借入れ(シリーズ 143)及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」

シリーズ 203-B : 2021 年 9 月 14 日付「資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ 187、188)」

2022 年 8 月 26 日付「資金の借入れ(グリーンローン等)及び借入金の期限前弁済等並びに金利スワップ契約締結に関するお知らせ」

3. 本件借入れ実行後の借入金及び投資法人債の状況(2023 年 8 月 31 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)	300	1,000	+700
	長期借入金 ^(注2)	201,650	200,950	-700
	借入金合計	201,950	201,950	-
	投資法人債	13,000	13,000	-
	借入金及び投資法人債の合計	214,950	214,950	-

(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、短期借入金に含みます。

(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(2023 年 7 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/>