

2019年9月26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:03-5157-6013

資金の借入れ（シリーズ28）、金利スワップ取引及び借入金の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、本日、資金の借入れ（借入総額2,690百万円）、金利スワップ取引及び借入金の期限前弁済について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。また、当該金利スワップ取引につき金利スワップ契約の締結をいたしましたので重ねてお知らせいたします。

記

1. シリーズ28借入れ

(1) 借入れの理由

2019年9月30日に返済期限が到来するシリーズ6-B（1,330百万円）、シリーズ24-A（700百万円）、及び2019年9月30日に期限前弁済予定のシリーズ27-A②（660百万円）の返済資金に充当するため。なお、シリーズ6-Bの概要は2016年4月18日付「資金の借入れ（シリーズ6・シリーズ7）及び金利スワップ取引に関するお知らせ」を、シリーズ24-Aの概要は2018年9月26日付「資金の借入れ（シリーズ24）及び金利スワップ取引に関するお知らせ」を、シリーズ27-A②の概要は後記「3. 借入金の期限前弁済」をご参照ください。

(2) 借入れの内容

シリーズ	借入先	借入金額 (百万円)	利率 <sup>(注1)</sup>	契約 締結日	借入実行 予定日	元本返済 期日 <sup>(注1)</sup>	担保・ 返済方法
28-A①	株式会社三井住友銀行	700	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円TIBOR） +0.40000% <sup>(注2)(注4)</sup>	2019年 9月26日	2019年 9月30日	2020年 9月30日	無担保 無保証 ・ 期日 一括返済
28-A②	三井住友信託銀行 株式会社	620					
28-B	株式会社みずほ銀行	1,370	基準金利（全銀協 3ヶ月日本円TIBOR） +0.62500% <sup>(注3)(注4)</sup>			2028年 3月31日	

(注1) 利払期日及び元本返済期日がそれぞれ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) 利払期日は、2019年10月末日を初回として以後1ヶ月毎の末日及び元本返済期日です。

(注3) 利払期日は、2019年12月末日を初回として以後3ヶ月毎の末日及び元本返済期日です。

(注4) 全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認いただけます。

## 2. 金利スワップ取引

### (1) 金利スワップ取引を行う理由

変動金利の条件で借入れを行うシリーズ28-Bについて金利上昇リスクをヘッジするため。なお、シリーズ28-Bについては本日、金利スワップ契約を締結しました。

### (2) 金利スワップ取引の内容

シリーズ	28-B	
相手先	三井住友信託銀行株式会社	
想定元本（百万円）	1,370	
金利	固定支払金利	0.09300%
	変動受取金利	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）
開始日	2019年9月30日	
終了日	2028年3月31日	
支払日	2019年12月末日を初回として、以後3ヶ月毎の末日及び終了日（当該日が営業日以外の日には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) 本金利スワップ契約締結により、シリーズ28-Bに係る金利は0.71800%で実質的に固定化されます。

## 3. 借入金の期限前弁済

### (1) 期限前弁済予定の借入金の内容（長期借入金（シリーズ27-A②））

- ① 借入先 株式会社みずほ銀行
- ② 借入残高 660百万円
- ③ 返済金額 660百万円
- ④ 返済後残高 ー
- ⑤ 利率 全銀協1ヶ月日本円TIBOR+0.40000%
- ⑥ 借入日 2019年8月30日
- ⑦ 元本返済期日 2020年8月31日
- ⑧ 担保 無担保・無保証

### (2) 期限前弁済予定日

2019年9月30日

### (3) 返済資金

前記「1. シリーズ28借入れ」に記載の借入れの借入れ金額の全額を返済資金に充当します。

## 4. 本件借入れ及び本件期限前弁済実行後の借入金及び投資法人債の状況（2019年9月30日現在）

(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 <sup>(注1)</sup>	3,450.0	4,070.0	+620.0
長期借入金 <sup>(注2)</sup>	95,650.0	95,030.0	-620.0
借入金合計	99,100.0	99,100.0	-
投資法人債	7,000.0	7,000.0	-
借入金及び投資法人債の合計	106,100.0	106,100.0	-

(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は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、短期借入金に含みます。

(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。

5. その他

本件に係る借入れ等に関わるリスクにつきましては、有価証券報告書（2019年6月27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：<https://www.krr-reit.com/>