

2019年3月27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26）及び金利スワップ取引に関するお知らせ

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5,650百万円）及び金利スワップ取引について、下記のとおり決定しましたので、お知らせします。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しましたので重ねてお知らせします。なお、株式会社三井住友銀行からの借入れ（シリーズ26-B①）は、本投資法人の環境配慮状況を評価し、更なる取組み向上を支援する資金調達であるSMBC環境配慮評価融資です。また、株式会社三菱UFJ銀行からの借入れ（シリーズ26-B②）の全部又は一部に、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが2018年10月9日に発行したグリーンボンドの発行代わり金が充当されます。

#### 記

#### 1. 借入れの理由

2019年3月29日に返済期限が到来するシリーズ3-A（2,200百万円）及びシリーズ4-B（3,450百万円）の返済資金に充当するため。なお、シリーズ3-Aの概要は2015年9月25日付「資金の借入れ（シリーズ3）及び金利スワップ取引並びに借入金の期限前弁済に関するお知らせ」及び2015年9月28日付「資金の借入れ（金利決定）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」を、シリーズ4-Bの概要は2015年9月25日付「資金の借入れ（シリーズ4）及び金利スワップ取引に関するお知らせ」及び2015年9月30日付「資金の借入れ（金利決定）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。

#### 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
26-A①	三井住友信託銀行 株式会社	700	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円TIBOR） +0.60000% <sup>(注2)(注3)</sup>	2019年 3月27日	2019年 3月29日	2026年 3月31日	無担保 無保証 ・ 期日 一括返済
26-A②	株式会社りそな銀行	500	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円TIBOR） +0.55000% <sup>(注2)(注3)</sup>				
26-A③	株式会社あおぞら銀行	500	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円TIBOR） +0.60000% <sup>(注2)(注3)</sup>				
26-A④	株式会社みずほ銀行	400	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円TIBOR） +0.60000% <sup>(注2)(注3)</sup>				
26-A⑤	株式会社武蔵野銀行	400	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円TIBOR） +0.55000% <sup>(注2)(注3)</sup>				
26-B①	株式会社三井住友銀行	1,850	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円TIBOR） +0.70000% <sup>(注2)(注3)</sup>			2028年 3月31日	
26-B②	株式会社三菱UFJ銀行	1,300	基準金利（全銀協 1ヶ月日本円TIBOR） +0.65000% <sup>(注2)(注3)</sup>				

- (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4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) 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。

### 3. 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26-A及びシリーズ26-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26-A及びシリーズ26-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	26-A	
相手先	野村証券株式会社	
想定元本 (百万円)	2,500	
金利	固定支払金利	0.12600%
	変動受取金利 (注)	基準金利 (全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
開始日	2019年3月29日	
終了日	2026年3月31日	
支払日	2019年4月末日を初回として、以後1ヶ月毎の末日及び終了日 (当該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) 本金利スワップ契約締結により、シリーズ26-A①、③及び④に係る金利は0.72600%、シリーズ26-A②及び⑤に係る金利は0.67600%で実質的に固定化されます。

シリーズ	26-B	
相手先	野村証券株式会社	
想定元本 (百万円)	3,150	
金利	固定支払金利	0.21000%
	変動受取金利 (注)	基準金利 (全銀協1ヶ月日本円TIBOR)
開始日	2019年3月29日	
終了日	2028年3月31日	
支払日	2019年4月末日を初回として、以後1ヶ月毎の末日及び終了日 (当該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) 本金利スワップ契約締結により、シリーズ26-B①に係る金利は0.91000%、シリーズ26-B②に係る金利は0.86000%で実質的に固定化されます。

### 4. 本件借入れ実行後の借入金及び投資法人債の状況 (2019年3月29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 (注1)	3,450.0	3,450.0	-
長期借入金 (注2)	95,650.0	95,650.0	-
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。

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（2018年12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/>