

2023年3月23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 渡辺 萌
 (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 寺本 光
 問合せ先
 商業リート本部戦略企画責任者 菊嶋 勇晴
 TEL: 03-5157-6013

資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ52)

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 70 億円)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。なお、当該借入れは、全額グリーンローン(以下「本グリーンローン」といいます。)として調達いたします。

記

1. 借入れの内容

シリーズ	借入先	借入金額 (百万円)	利率 ^(注1)	契約締結 予定日	借入実行 予定日	元本返済 期日 ^(注1)	担保・ 返済方法	
52-A①	三井住友信託銀行株式会社	600	基準金利 (全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.30000% (注2)	2023年 3月29日	2023年 3月31日	2024年 3月31日	無担保 無保証 ・ 期日一括 返済	
52-A②	株式会社みずほ銀行	400						
52-A③	みずほ信託銀行株式会社	400						
52-B	株式会社 SBI 新生銀行	500	未定 (固定金利) (注3)			2023年 3月31日		2026年 3月31日
52-C	株式会社三菱 UFJ 銀行	1,350						2027年 3月31日
52-D	株式会社日本政策投資銀行	1,500						2028年 9月30日
52-E①		1,500						2029年 9月30日
52-E②	株式会社りそな銀行	600						
52-F	株式会社武蔵野銀行	150						

- (注1) 利払期日は、シリーズ52-Aが2023年4月末日を初回として以後1ヶ月毎の末日、その他が2023年6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。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) 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(<https://www.jbatibor.or.jp/>)でご確認いただけます。
- (注3) 未定の事項については、決定次第お知らせします。

2. 借入れの理由

2023年3月31日に返済期限が到来するシリーズ3-B(計32億円)、3-C(15億円)、4-C(計8億円)及び4-D(15億円)の返済資金に充当するため。なお、シリーズ3-B及びシリーズ3-Cの概要につきましては、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」を、シリーズ4-C及びシリーズ4-Dの概要につきましては、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」をご参照ください。また、本グリーンローンは、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^(注)に基づき、適格クライテリアを満たすグリーン適格資産^(注)の取得資金への充当を目的として調達した借入金の返済資金として、その全額を充当する予定です。

(注) 「グリーンファイナンス・フレームワーク」及び「グリーン適格資産」の詳細については、2021年12月23日付「グリーンbond発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 本件借入れ実行後の有利子負債の状況(2023年3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)	1,750	3,150	+1,400
長期借入金 ^(注2)	117,550	116,150	-1,400
借入金合計	119,300	119,300	-
投資法人債	10,000	10,000	-
借入金及び投資法人債の合計	129,300	129,300	-

(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、短期借入金に含みません。

(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。

4. その他

本件借入れ及び返済等に関わるリスクにつきましては、有価証券報告書(2022年12月22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/>