

2021年11月26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 田島 正彦
問合せ先
オフィス・リート本部 戦略企画責任者 桃井 洋聡
TEL: 03-5157-6010

資金の借入れ（シリーズ191）
及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ（シリーズ181-A、182、186）

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、極度ローン基本契約に基づく資金の借入れ（借入総額 28 億円）及び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)	借入 申込日	借入実行 予定日	元本弁済日 (注1)	担保・ 弁済方法
191 (注3)	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) +0.20000%	2021年 11月26日	2021年 11月30日	2022年 11月30日	無担保 無保証 ・ 元本 弁済日 一括弁済
		500 百万円					
		300 百万円					

(注1) シリーズ191の利払日は2021年12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191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 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/>) でご確認ください。

(注3) 極度ローン基本契約の詳細については、本日付「極度ローン基本契約（アンコミットメントベース）の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 借入れの理由

上記借入金を2022年1月29日に期限が到来するシリーズ181-Aの一部（一部期限前弁済後の残余金3億円）、2022年2月26日に期限が到来するシリーズ182（20億円）及び2022年8月31日に期限が到来するシリーズ186の一部（5億円）の期限前弁済資金に充当するため。

3. 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	300 百万円	300 百万円	—	2021年 1月29日	2022年 1月29日	2021年 11月30日	無担保 無保証
182	株式会社 三井住友銀行	2,000 百万円	2,000 百万円	—	2021年 2月26日	2022年 2月26日		
186	株式会社 福岡銀行	500 百万円	500 百万円	—	2021年 8月31日	2022年 8月31日		

(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」、2021年2月24日付「資金の借入れに関するお知らせ（シリーズ182）」及び2021年8月27日付「資金の借入れに関するお知らせ（シリーズ186）」をご参照ください。

4. 本件借入れ等及び同日付借入れ等（注1）実行後の借入金及び投資法人債の状況（2021年11月30日時点）

（単位：百万円）

区分	本件借入れ等及び同日付借入れ等（注1）		増減額
	実行前	実行後	
短期借入金（注2）	10,600	7,700	-2,900
長期借入金（注3）	175,150	178,050	+2,900
借入金合計	185,750	185,750	0
投資法人債	13,000	13,000	0
借入金及び投資法人債の合計	198,750	198,750	0

(注1) 本件借入れ及び期限前弁済のほか、同日付にて借入れ及び期限前弁済を行う予定です。借入れ及び期限前弁済の詳細については、2021年11月22日付「資金の借入れ（タームローン190）及び金利スワップ契約締結並びに借入金の期限前弁済等に関するお知らせ」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、短期借入金に含まれます。

(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。

5. 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7月29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/>