

2023年10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

資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ204)

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、資金の借入れ(借入総額45億円)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 <sup>(注1)</sup>	契約締結 予定日	借入実行 予定日	元本弁済日 <sup>(注1)</sup>	担保・ 弁済方法
204-A	株式会社りそな銀行	1,000 百万円	基準金利 <sup>(注2)</sup> (全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.12500%	2023年 10月27日	2023年 10月31日	2024年 10月31日	無担保 無保証 ・ 元本 弁済日 一括弁済
204-B	株式会社りそな銀行	1,000 百万円	未定 <sup>(注3)</sup> (固定金利)			2028年 10月31日	
	株式会社 大和ネクスト銀行	1,000 百万円	未定 <sup>(注3)</sup> (固定金利)				
204-C	株式会社 日本政策投資銀行	1,500 百万円	未定 <sup>(注3)</sup> (固定金利)			2030年 3月31日	

(注1) シリーズ204-Aの利払日は2023年11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204-Bの利払日は2024年1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です。シリーズ204-Cの利払日は2023年12月29日を初回として、以後3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) 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

上記借入金の全額を、2023年10月31日に返済期限が到来するシリーズ112-Bの返済資金に充当するため。なお、シリーズ112-Bの概要につきましては、2014年10月29日付「資金の借入れ(シリーズ112)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。

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10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 <sup>(注1)</sup>	1,000	2,000	+1,000
	長期借入金 <sup>(注2)</sup>	200,950	199,950	-1,000
	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/>