

2018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24）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1,400百万円）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. 借入れの理由

2018年9月28日に返済期限が到来するシリーズ17-A（当初借入額3,400百万円、残元本1,400百万円）の返済資金に充当するため。また、シリーズ24-Bは本投資法人による初の日本生命保険相互会社からの借入れとなり、資金調達先の多様化に資するものと考えております。なお、シリーズ17-Aの概要は2017年9月27日付「資金の借入れ（シリーズ16・シリーズ17）、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」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 ^(注1)	契約 締結日	借入実行 予定日	元本返済 期日 ^(注1)	担保・ 返済方法
24-A	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% ^{(注2)(注3)}	2018年 9月26日	2018年 9月28日	2019年 9月30日	無担保 無保証 ・ 期日 一括返済
24-B	日本生命保険相互会社	700	基準金利（ICE Benchmark Administration Limited (IBA) 6ヶ月ユーロ円 LIBOR）+0.70000% ^{(注4)(注5)}			2025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、2018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) 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。

(注4) 利払期日は、2019年3月末日を初回として以後6ヶ月毎の末日及び元本返済期日です。

(注5) 利払期日に支払う利息計算期間に適用する基準金利は、利払期日の2ロンドン営業日前のロンドン時間午前11時おけるIBA6ヶ月ユーロ円LIBORとなります。(IBAが2018年9月25日に発表した6ヶ月ユーロ円LIBORは0.01867%です。)

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24-Bについて金利上昇リスクをヘッジするため。なお、当該金利スワップ取引については本日、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	24-B		
相手先	野村証券株式会社		
想定元本（百万円）	700		
金利	固定支払金利	0.21300%	
	変動受取金利（注）	基準金利（IBA6ヶ月ユーロ円LIBOR）	
開始日	2018年9月28日		
終了日	2025年3月31日		
支払日	2019年3月末日を初回として、以後6ヶ月毎の末日及び終了日（当該日が営業日以外の日には翌営業日とし、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24-Bに係る金利は0.91300%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（2018年9月28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）	4,150.0	3,450.0	-700.0
長期借入金（注2）	94,950.0	95,650.0	+700.0
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	-
その他有利子負債（注3）	1,852.5	1,852.5	-
有利子負債合計	107,952.5	107,952.5	-

（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。

（注3）テナントより預託を受けている有利子の保証金の残高を記載しています。

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6月25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/>