

2021年2月22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 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37）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6,200百万円）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。

記

1. 借入れの理由

2021年2月28日に返済期限が到来するシリーズ32-A（6,200百万円）の返済資金に充当するため。なお、シリーズ32-Aの概要は2020年2月6日付「資金の借入れ（シリーズ32）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。

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 予定日	借入実行 予定日	元本返済 期日 ^(注1)	担保・ 返済方法
37①	株式会社三井住友銀行	2,400	基準金利（全銀協 3ヶ月日本円TIBOR） +0.45000% ^(注2) ^(注3)	2021年 2月24日	2021年 2月26日	2026年 2月28日	無担保 無保証 ・ 期日 一括返済
37②	株式会社三菱UFJ銀行	1,600					
37③	三井住友信託銀行 株式会社	550					
37④	株式会社りそな銀行	500					
37⑤	株式会社あおぞら銀行	500					
37⑥	株式会社みずほ銀行	350					
37⑦	みずほ信託銀行 株式会社	300					

(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、2021年5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。

(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/>) でご確認ください。

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37について金利上昇リスクをヘッジするため。

(2) 金利スワップ取引の内容

シリーズ	37①	37②	37③	37④	37⑤	37⑥	37⑦
相手先	未定 ^(注)						
想定元本（百万円）	2,400	1,600	550	500	500	350	300
金利	固定支払金利	未定 ^(注)					
	変動受取金利	基準金利（全銀協3ヶ月日本円 TIBOR）					
開始日	2021年2月26日						
終了日	2026年2月28日						
支払日	2021年5月末日を初回として、以後3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) 未定の事項については、2021年2月24日に決定予定であり、決定次第お知らせいたします。

4. 本件借入れ実行後の借入金及び投資法人債の状況（2021年2月26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)	-	-	-
長期借入金 ^(注2)	104,800.0	104,800.0	-
借入金合計	104,800.0	104,800.0	-
投資法人債	8,000.0	8,000.0	-
借入金及び投資法人債の合計	112,800.0	112,800.0	-

(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。

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（2020年12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/>