

2021年1月27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 竹田 治朗
(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 企画部長 桃井 洋聡
TEL: 03-5157-6010

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

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 111 億円）及び金利スワップ契約締結について、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)	契約 締結日	借入実行 予定日	元本弁済日 (注1)	担保・ 弁済方法
181-A	株式会社三井住友銀行	1,300 百万円	基準金利 (全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.30000%	2021年 1月27日	2021年 1月29日	2022年 1月29日	無担保 無保証 ・ 元本 弁済日 一括弁済
	三井住友信託銀行株式会社	500 百万円	基準金利 (全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.25000%				
181-B	株式会社みずほ銀行	1,000 百万円	基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.25000%			2024年 1月31日	
181-C		1,200 百万円	基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.45000%			2028年 1月31日	
181-D	株式会社三井住友銀行	2,300 百万円	基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.55000%			2030年 1月31日	
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000 百万円					
	株式会社みずほ銀行	2,000 百万円					
181-E	みずほ信託銀行株式会社	800 百万円	基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.59167%			2030年 11月30日	

- (注1) シリーズ181-Aの利払日は2021年2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、シリーズ181-B、181-C、181-D及び181-Eの利払日は2021年4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。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、シリーズ181-Aは利払日の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBOR、シリーズ181-B、181-C、181-D及び181-Eは利払日の2営業日前における全銀協3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 (<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>) でご確認いただけます。

2. 借入れの理由

上記借入金のうちシリーズ181-A(18億円)については、2021年1月29日に期限が到来するシリーズ94-B(13億円)及びシリーズ170-Aの一部(5億円)の返済資金に、シリーズ181-B(10億円)、シリーズ181-C(12億円)及びシリーズ181-Dの一部(20億円)については、2021年1月29日に期限が到来するシリーズ171の一部(42億円)の返済資金に、シリーズ181-Dの一部(23億円)については、2021年1月29日に期限が到来するシリーズ95(23億円)の返済資金に、シリーズ181-Dの一部(20億円)については、2021年1月29日に期限が到来するシリーズ113-A(15億円)及びシリーズ170-Aの一部(5億円)の返済資金に、シリーズ181-E(8億円)については、2021年1月29日に期限が到来するシリーズ171の一部(8億円)に充当するため。

3. 金利スワップ契約

(1) 金利スワップ契約締結の理由

変動金利の条件で行う借入れ(シリーズ181-B、181-C、181-D及び181-E)について金利上昇リスクをヘッジするため。

(2) 金利スワップ契約の内容

シリーズ		181-B		181-C	
相手先		三井住友信託銀行株式会社			
想定元本		1,000百万円		1,200百万円	
金利	固定支払金利(注)	0.03715%		0.07685%	
	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1月29日			
終了日		2024年1月31日		2028年1月31日	
支払日		2021年4月末日を初回として、以後3ヶ月毎の末日及び終了日(当該日が営業日でない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)			

シリーズ		181-D			181-E	
相手先		三井住友信託銀行株式会社				
想定元本		2,300百万円	2,000百万円	2,000百万円	800百万円	
金利	固定支払金利(注)	0.12845%			0.16305%	
	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1月29日				
終了日		2030年1月31日			2030年11月30日	
支払日		2021年4月末日を初回として、以後3ヶ月毎の末日及び終了日(当該日が営業日でない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)				

- (注) 本金利スワップ契約締結により、シリーズ181-B、181-C、181-D及び181-Eに係る金利はそれぞれ、0.28715%、0.52685%、0.67845%及び0.75472%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（2021年1月29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）	11,000	6,800	-4,200
長期借入金（注2）	176,750	180,950	+4,200
借入金合計	187,750	187,750	0
投資法人債	11,000	11,000	0
借入金及び投資法人債の合計	198,750	198,750	0

（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。

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（2020年7月30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/>