

平成 29 年 12 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 内田 直克
(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 竹田 治朗
TEL: 03-5623-8979

借入金の金利決定（シリーズ 149）及び資金の借入れ（シリーズ 150）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。）が、平成 29 年 12 月 1 日付「資金の借入れ（シリーズ 149）及び借入金の期限前弁済（シリーズ 79-B）に関するお知らせ」で開示した、借入金（シリーズ 149）の利率が決定し、また、新たに行う資金の借入れ（シリーズ 150：借入総額 10 億円）について、本日、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)	契約 締結日	借入実行 予定日	元本弁済日 (注)	担保・ 弁済方法
149	みずほ信託銀行株式会社	500 百万円	0.86380% (固定金利)	平成 29 年 12 月 1 日	平成 29 年 12 月 28 日	平成 39 年 12 月 28 日	無担保 無保証 ・ 元本 弁済日 一括弁済
150	株式会社福岡銀行	500 百万円	0.74380% (固定金利)	平成 29 年 12 月 26 日		平成 37 年 12 月 28 日	
	株式会社日本政策投資銀行	500 百万円	0.87750% (固定金利)			平成 38 年 12 月 28 日	

(注) 各借入れ（株式会社日本政策投資銀行からの借入れを除く）の利払日は平成 30 年 1 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、株式会社日本政策投資銀行からの借入れの利払日は平成 30 年 6 月末日を初回として以後 6 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。

2. 借入れの理由

シリーズ 150 については、平成 29 年 12 月 28 日に期限が到来するシリーズ 79-B（株式会社福岡銀行からの借入金 5 億円）及びシリーズ 135-A（株式会社日本政策投資銀行からの借入金 5 億円）の返済資金に充当するため。

3. 本件借入れ実行後の借入金及び投資法人債の状況（平成 29 年 12 月 28 日時点）(注 1)

(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 2)	6,000	5,500	-500
	長期借入金 (注 3)	172,800	173,300	+500
	借入金合計	178,800	178,800	0
	投資法人債	7,800	7,800	0
借入金及び投資法人債の合計		186,600	186,600	0

- (注1) 平成 29 年 12 月 28 日に期限前弁済予定のシリーズ 79-B (みずほ信託銀行株式会社からの借入金 5 億円) 及び同日付借入れ予定のシリーズ 149 (みずほ信託銀行株式会社からの借入金 5 億円) による借入金残高の増減を含めています。
- (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、短期借入金に含みます。
- (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。

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 (平成 29 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：<http://www.kdo-reit.com/>