

2021年9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42）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500百万円）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9月30日に返済期限が到来するシリーズ9-A（500百万円）の返済資金に充当するため。なお、シリーズ9-Aの概要は2017年1月26日付「資金の借入れ（シリーズ9）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
42	株式会社群馬銀行	500	年率0.45000% (固定金利) ^(注2)	2021年 9月28日	2021年 9月30日	2026年 9月30日	無担保 無保証 ・ 期日 一括返済

(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12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。

3. 本件借入れ実行後の借入金及び投資法人債の状況（2021年9月30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)	112,300.0	112,300.0	-
借入金合計	112,300.0	112,300.0	-
投資法人債	8,000.0	8,000.0	-
借入金及び投資法人債の合計	120,300.0	120,300.0	-

(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、短期借入金に含まれます。

(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。

4. 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（2021年6月24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/>