

2020年10月23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

借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ (シリーズ 172-A)

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、借入金の一部期限前弁済について、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. 期限前弁済予定の借入金の内容

シリーズ	借入先	借入金 残高	返済 金額	返済後 残高	借入 実行日	元本 弁済日	期限前 弁済予定日	担保の 有無
172-A	株式会社 三井住友銀行	3,000 百万円	1,000 百万円	2,000 百万円	2020年 3月12日	2021年 2月28日	2020年 10月30日	無担保 無保証

(注) 借入金の概要については、2020年3月10日付「資金の借入れ(シリーズ172)及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 返済資金

期限前弁済を予定するシリーズ172-Aは、KDX武蔵小杉ビル取得資金に充当するため調達した借入金の借換え後の借入金であり、2020年10月20日に発行した「ケネディクス・オフィス投資法人第12回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)」(注)による調達資金を返済資金に充当する予定です。

(注) 投資法人債発行の詳細については、2020年10月14日付「投資法人債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 本件期限前弁済及び同日付借入れ(注1)実行後の借入金及び投資法人債の状況(2020年10月30日時点)

(単位:百万円)

区分	本件期限前弁済及び 同日付借入れ実行前	本件期限前弁済及び 同日付借入れ実行後	増減額
短期借入金(注2)	13,500	12,500	-1,000
長期借入金(注3)	178,250	178,250	0
借入金合計	191,750	190,750	-1,000
投資法人債	11,000	11,000	0
借入金及び投資法人債の合計	202,750	201,750	-1,000

(注1) 借入れの詳細については、本日付「資金の借入れ(シリーズ178)及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。

(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、短期借入金に含まれます。

(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(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/>