

平成 29 年 12 月 5 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

資金の借入れ（金利決定）及び金利スワップ契約に関するお知らせ（シリーズ 148）

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 11 月 28 日付「資金の借入れ（シリーズ 147、148）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」で開示した、借入金及び金利スワップ契約につきまして、本日、借入金利が決定し、金利スワップ契約を締結しましたので下記のとおり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
148	株式会社三菱東京 UFJ 銀行	1,200 百万円	0.82000% (固定金利)	平成 29 年 11 月 28 日	平成 29 年 12 月 7 日	平成 39 年 11 月 30 日	無担保 無保証 ・ 元本 弁済日 一括弁済
	株式会社日本政策投資銀行	1,000 百万円	0.96880% (固定金利)				
	株式会社りそな銀行	1,000 百万円	0.93880% (固定金利)				
	みずほ信託銀行株式会社	1,000 百万円	0.86880% (固定金利)				
	三菱 UFJ 信託銀行株式会社	600 百万円	0.86880% (固定金利)				

(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 29 年 12 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 5 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. 金利スワップ契約

本投資法人は、シリーズ 148 のうち変動金利の条件で行う借入れについて金利上昇リスクをヘッジするため、金利スワップ契約を締結しました。

金利スワップ契約の内容

シリーズ		148	
相手先		大和証券株式会社	
想定元本		1,400 百万円	800 百万円
金利	固定支払金利	0.29900% (注)	
	変動受取金利	基準金利 (全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR)	
開始日		平成 29 年 12 月 7 日	
終了日		平成 39 年 11 月 30 日	
支払日		平成 29 年 12 月末日を初回として、以後 1 ヶ月毎の末日及び平成 39 年 11 月 30 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 148 のうち変動金利の条件で行う、株式会社三井住友銀行及び三井住友信託銀行株式会社からの借入れに係る金利は実質的に 0.89900%で固定化されます。

3. 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/>