

2022年10月20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  
商業リート本部戦略企画責任者 野畑 光一郎  
TEL:03-5157-6013

資金の借入れ(シリーズ 49)及び金利スワップ取引に関するお知らせ

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 50 億円)及び金利スワップ取引について、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. 借入れの内容

シリーズ	借入先	借入金額 (百万円)	利率 <sup>(注1)</sup>	契約締結 予定日	借入実行 予定日	元本返済 期日 <sup>(注1)</sup>	担保・ 返済方法
49-A①	株式会社三井住友銀行	500	基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.32500% <sup>(注2)</sup>	2022年 10月24日	2022年 10月26日	2024年 4月30日	無担保 無保証 ・ 期日一括 返済
49-A②	三井住友信託銀行株式会社	400					
49-A③	みずほ信託銀行株式会社	300					
49-B①	信金中央金庫	500	基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.30000% <sup>(注2)</sup>			2026年 9月30日	
49-B②	株式会社りそな銀行	400					
49-C	株式会社三菱UFJ銀行	500	未定(固定) <sup>(注3)</sup>				
49-D①	株式会社三井住友銀行	500	基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.37500% <sup>(注2)</sup>			2028年 4月30日	
49-D②	信金中央金庫	500					
49-D③	株式会社みずほ銀行	300					

シリーズ	借入先	借入金額 (百万円)	利率 <sup>(注1)</sup>	契約締結 予定日	借入実行 予定日	元本返済 期日 <sup>(注1)</sup>	担保・ 返済方法
49-E	株式会社新生銀行	500	未定(固定) <sup>(注3)</sup>	2022年 10月24日	2022年 10月26日	2028年 10月31日	無担保 無保証 ・ 期日一括 返済
49-F	株式会社関西みらい銀行	600				2030年 9月30日	

(注1) 利払期日は、シリーズ49A、シリーズ49D及びシリーズ49Eが2022年10月末日、その他が2022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。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) 全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<https://www.jbatibor.or.jp/>)でご確認いただけます。

(注3) 未定の事項については、決定次第お知らせします。

## 2. 借入れの理由

2022年10月26日に取得予定のイーアス春日井(取得予定価格14,490百万円)(以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金及び関連費用の一部に充当するためです。なお、取得予定資産の詳細については、2022年10月6日付「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ(イーアス春日井・コープさっぽろ春光店)」をご参照下さい。

## 3. 金利スワップ取引

### (1) 金利スワップ取引を行う理由

変動金利の条件で借入れを行うシリーズ49について金利上昇リスクをヘッジするため。

### (2) 金利スワップ取引の内容

シリーズ	49-B①		49-B②	
相手先	未定のため決定次第お知らせします。			
想定元本(百万円)	500		400	
金利	固定支払金利	未定のため決定次第お知らせします。		
	変動受取金利	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)		
開始日	2022年10月26日			
終了日	2026年9月30日			
支払日 <sup>(注)</sup>	2022年12月末日を初回として、以後3ヶ月毎の末日及び終了日			

シリーズ	49-D①		49-D②		49-D③	
相手先	未定のため決定次第お知らせします。					
想定元本(百万円)	500		500		300	
金利	固定支払金利	未定のため決定次第お知らせします。				
	変動受取金利	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)				
開始日	2022年10月26日					
終了日	2028年4月30日					
支払日 <sup>(注)</sup>	2022年10月末日を初回として、以後3ヶ月毎の末日及び終了日					

(注) 当該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。

4. 本件借入れ実行後の有利子負債の状況(2022年10月26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 <sup>(注1)</sup>	750	750	-
長期借入金 <sup>(注2)</sup>	113,550	118,550	+5,000
借入金合計	114,300	119,300	+5,000
投資法人債	10,000	10,000	-
借入金及び投資法人債の合計	124,300	129,300	+5,000

(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、短期借入金に含みます。

(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。

5. その他

本件借入れ及び返済等に関わるリスクにつきましては、有価証券届出書(2022年10月6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/>