

2021年2月8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36）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7,000百万円）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。また、当該金利スワップ取引につき金利スワップ契約の締結をいたしましたので重ねてお知らせいたします。

記

1. 借入れの理由

2021年2月10日に返済期限が到来するシリーズ1-D（5,500百万円）及びシリーズ1-F（1,500百万円）の返済資金に充当するため。なお、シリーズ1-D及びシリーズ1-Fの概要は2015年2月10日付「資金の借入れ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. 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 締結日	借入実行 予定日	元本返済 期日 ^(注1)	担保・ 返済方法
36-A	株式会社あおぞら銀行	450	基準金利（全銀協 3ヶ月日本円 TIBOR） +0.60000% ^{(注2)(注3)}	2021年 2月8日	2021年 2月10日	2029年 1月31日	無担保 無保証 ・ 期日 一括返済
36-B①	株式会社三井住友銀行	3,000	基準金利（全銀協 3ヶ月日本円 TIBOR） +0.65000% ^{(注2)(注3)}				
36-B②	株式会社三菱 UFJ 銀行	700					
36-B③	三井住友信託銀行 株式会社	500					
36-B④	株式会社りそな銀行	450					
36-B⑤	株式会社みずほ銀行	400					
36-C	株式会社 日本政策投資銀行	1,500	0.88750% (固定金利)			2031年 1月31日	

(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4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。

(注3) 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 (<http://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認いただけます。

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36-A、シリーズ36-B①、シリーズ36-B②、シリーズ36-B③、シリーズ36-B④及びシリーズ36-B⑤について金利上昇リスクをヘッジするため。なお、当該金利スワップ取引については本日、金利スワップ契約を締結しました。

(2) 金利スワップ取引の内容

シリーズ	シリーズ 36-A	
相手先	三井住友信託銀行株式会社	
想定元本 (百万円)	450	
金利	固定支払金利	0.12470%
	変動受取金利	基準金利 (全銀協 3ヶ月日本円 TIBOR)
開始日	2021年2月10日	
終了日	2029年1月31日	
支払日	2021年4月末日を初回として、以後3ヶ月毎の末日及び終了日 (当該日が営業日以外の日には翌営業日とし、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) 本金利スワップ契約締結により、シリーズ36-Aに係る金利は0.12470%で実質的に固定化されます。

シリーズ	シリーズ 36-B①	シリーズ 36-B②	シリーズ 36-B③	シリーズ 36-B④	シリーズ 36-B⑤
相手先	三井住友信託銀行株式会社				
想定元本 (百万円)	3,000	700	500	450	400
金利	固定支払金利				
	0.15875%				
	変動受取金利				
	基準金利 (全銀協 3ヶ月日本円 TIBOR)				
開始日	2021年2月10日				
終了日	2030年1月31日				
支払日	2021年4月末日を初回として、以後3ヶ月毎の末日及び終了日 (当該日が営業日以外の日には翌営業日とし、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) 本金利スワップ契約締結により、シリーズ36-B①、シリーズ36-B②、シリーズ36-B③、シリーズ36-B④及びシリーズ36-B⑤に係る金利は0.15875%で実質的に固定化されます。

4. 本件借入れ実行後の借入金及び投資法人債の状況 (2021年2月10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)	104,800.0	104,800.0	-
借入金合計	104,800.0	104,800.0	-
投資法人債	8,000.0	8,000.0	-
借入金及び投資法人債の合計	112,800.0	112,800.0	-

(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年後の当日が営業日以外の日には当該日を含め、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。

5. 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（2020年12月25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/>