

2022年8月25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

資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ48)

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20.5億円)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。なお、当該借入れは、全額グリーンローン(以下「本グリーンローン」といいます。)として調達いたします。

記

1. 借入れの内容

シリーズ	借入先	借入金額 (百万円)	利率 ^(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
48-A	株式会社みずほ銀行	600	未定(固定) ^(注2)	2022年 8月29日	2022年 8月31日	2027年 2月28日	無担保 無保証 ・ 期日一 括返済
48-B①	株式会社三菱UFJ銀行	950	未定(固定) ^(注2)			2029年 8月31日	
48-B②	住友生命保険相互会社	500	年率0.72000% (固定金利)				

(注1) 利払期日は、2022年11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) 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

上記借入金全額を2022年8月31日に返済期限が到来するシリーズ19-C(計20.5億円)の返済資金に充当するため。なお、シリーズ19-Cの概要につきましては、2018年2月8日付「資金の借入れ(シリーズ19)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。また、本グリーンローンは、本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワーク^(注)に基づき、適格クライテリアを満たすグリーン適格資産^(注)の取得資金への充当を目的として調達した借入金の返済資金として、その全額を充当する予定です。

(注) 「グリーンファイナンス・フレームワーク」及び「グリーン適格資産」の詳細については、2021年12月23日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 本件借入れ実行後の有利子負債の状況(2022年8月31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 ^(注1)	750	750	-
長期借入金 ^(注2)	113,550	113,550	-
借入金合計	114,300	114,300	-
投資法人債	10,000	10,000	-
借入金及び投資法人債の合計	124,300	124,300	-

(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。

4. 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、有価証券報告書(2022年6月23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/>