

2021年9月27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43）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3,000百万円）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。

記

1. シリーズ43借入れ

(1) 借入れの理由

2021年9月22日付「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ」記載の不動産信託受益権（取得予定価格6,000百万円）（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。また、シリーズ43-A②は株式会社西日本シティ銀行から、シリーズ43-B①は株式会社新生銀行から、シリーズ43-B②は株式会社山口銀行から、シリーズ43-B③は株式会社肥後銀行からの本投資法人による初の借入れとなり、資金調達先の多様化に資するものと考えています。なお、取得予定資産の詳細につきましては、2021年9月22日付「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ（キテラタウン福岡長浜）」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 予定日	借入実行 予定日	元本返済 期日 ^(注1)	担保・ 返済方法
43-A①	株式会社福岡銀行	500	基準金利（全銀協 3ヶ月日本円TIBOR） +0.30000% ^(注2) ^(注3)	2021年 9月29日	2021年 10月1日	2026年 3月31日	無担保 無保証 ・ 期日一括 返済
43-A②	株式会社 西日本シティ銀行	500					

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
43-B①	株式会社新生銀行	800	基準金利（全銀協 3ヶ月日本円 TIBOR） +0.47500% ^{(注2) (注3)}	2021年 9月29日	2021年 10月1日	2029年 9月30日	無担保 無保証 ・ 期日一括 返済
43-B②	株式会社山口銀行	700					
43-B③	株式会社肥後銀行	500					

(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。

(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。

2. 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43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	43-A①	43-A②
相手先	未定 ^(注)	
想定元本（百万円）	500	500
金利	固定支払金利	未定 ^(注)
	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10月1日	
終了日	2026年3月31日	
支払日	2021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（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。）	

(注) 未定の事項については、決定次第お知らせします。

シリーズ	43-B①	43-B②	43-B③
相手先	未定 ^(注)		
想定元本（百万円）	800	700	500
金利	固定支払金利	未定 ^(注)	
	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10月1日		
終了日	2029年9月30日		
支払日	2021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（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。）		

(注) 未定の事項については、決定次第お知らせします。

3. 本件借入れ実行後の借入金及び投資法人債の状況（2021年10月1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)	112,300.0	115,300.0	+3,000.0
借入金合計	112,300.0	115,300.0	+3,000.0
投資法人債	8,000.0	8,000.0	-
借入金及び投資法人債の合計	120,300.0	123,300.0	+3,000.0

(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

本件借入れ等に関わるリスクにつきましては、有価証券報告書（2021年6月24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/>