

2022年1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45)

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7.5億円)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。

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
45	株式会社三井住友銀行	750	基準金利 (全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) + 0.40000% ^(注2)	2022年 1月27日	2022年 1月31日	2023年 1月31日	無担保 無保証 ・ 期日 一括返済

(注1) 利払期日は、2022年2月末日を初回として以後1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 (<http://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認いただけます。

2. 借入れの理由

上記借入金を2022年1月31日に返済期限が到来するシリーズ35(27.5億円)の返済資金の一部に充当するため。なお、シリーズ35の借入金額のうち、20億円については第7回無担保投資法人債(グリーンボンド)により調達した資金を返済に充当する予定です。シリーズ35の概要は2021年1月25日付「資金の借入れ(シリーズ35)に関するお知らせ」、第7回無担保投資法人債(グリーンボンド)の概要は2022年1月20日付「投資法人債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ」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1月31日時点)

(単位:百万円)

区分	本件借入れ実行前 ^(注1)	本件借入れ実行後	増減額
短期借入金 ^(注2)	-	750	+750
長期借入金 ^(注3)	116,300	113,550	-2,750
借入金合計	116,300	114,300	-2,000
投資法人債	7,000	9,000	+2,000
借入金及び投資法人債の合計	123,300	123,300	-

(注1) 本日時点の有利子負債残高を記載しています。

(注2) 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3) 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

本件に係る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（2021年12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/>