

2018年4月6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 浅野 晃弘
(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: 03-5623-3868

資金の借入れ（シリーズ21）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)(注2)}	契約 締結日	借入実行 予定日	元本返済 期日 ^(注2)	担保・ 返済方法
21-A	株式会社三井住友銀行	2,000	基準金利 ^(注3) (全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.65000%	2018年 4月6日	2018年 4月27日	2026年 4月30日	無担保 無保証 ・ 期日一括 返済
21-B	株式会社みずほ銀行	1,000	基準金利 ^(注3) (全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.75000%			2028年 4月30日	

(注1) 利払期日は2018年5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。

(注2) 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/>) でご確認ください。

2. 借入れの理由

2018年4月6日付「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ（コナミスポーツクラブ渋谷）」記載の不動産信託受益権1物件（取得予定価格3,400百万円）（以下「取得予定資産」といいます。）の取得予定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きましては、2018年4月6日付「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ（コナミスポーツクラブ渋谷）」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21-A及びシリーズ21-B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	21-A		
相手先	未定 ^(注)		
想定元本 (百万円)	2,000		
金利	固定支払金利	未定 ^(注)	
	変動受取金利	未定 ^(注)	
開始日	未定 ^(注)		
終了日	2026年4月30日		

(注) 未定の事項につきましては、決定次第お知らせいたします。

シリーズ	21-B		
相手先	未定 ^(注)		
想定元本 (百万円)	1,000		
金利	固定支払金利	未定 ^(注)	
	変動受取金利	未定 ^(注)	
開始日	未定 ^(注)		
終了日	2028年4月30日		

(注) 未定の事項につきましては、決定次第お知らせいたします。

4. 本件借入れ実行後の借入金及び投資法人債の状況

本件借入れに加え、2018年5月31日付で4,000百万円の借入れを行う予定です。そのため、2018年4月27日現在（シリーズ21実行予定日）及び2018年5月31日現在（シリーズ20実行予定日）の借入金の状況は下記のとおりとなる見通しです。2018年5月31日付の借入れについては、2018年3月30日付「資金の借入れ（シリーズ20）及び金利スワップ取引に関するお知らせ」及び2018年4月2日付「（訂正）資金の借入れ（シリーズ20）及び金利スワップ取引に関するお知らせの一部訂正について」をご参照下さい。

（単位：百万円）

（2018年4月27日現在）

区分	シリーズ 21 実行前	シリーズ 21 実行後	増減額
短期借入金 ^(注1)	12,920.0	12,920.0	-
長期借入金 ^(注2)	81,180.0	84,180.0	+3,000.0
借入金合計	94,100.0	97,100.0	+3,000.0
投資法人債	5,000.0	5,000.0	-
借入金及び投資法人債の合計	99,100.0	102,100.0	+3,000.0
その他有利子負債 ^(注3)	2,033.9	2,033.9	-
有利子負債合計	101,133.9	104,133.9	+3,000.0

（2018年5月31日現在）

区分	シリーズ 20 実行前	シリーズ 20 実行後	増減額
短期借入金 ^(注1)	12,920.0	12,920.0	-
長期借入金 ^(注2)	84,180.0	88,180.0	+4,000.0
借入金合計	97,100.0	101,100.0	+4,000.0
投資法人債	5,000.0	5,000.0	-
借入金及び投資法人債の合計	102,100.0	106,100.0	+4,000.0
その他有利子負債 ^(注4)	1,997.6	1,997.6	-
有利子負債合計	104,097.6	108,097.6	+4,000.0

(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。

(注3) テナントより預託を受けている有利子の保証金の2018年4月27日時点での額を記載しています。

(注4) テナントより預託を受けている有利子の保証金の2018年5月31日時点での額を記載しています。

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（2017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：<http://www.krr-reit.com/>