

2018年4月20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

投資法人債の発行に関するお知らせ

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、2016年9月29日に開催した役員会における投資法人債の発行に係る包括決議に基づき、本日、投資法人債の発行を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. 投資法人債の概要

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| (1) 名称                  | ケネディクス商業リート投資法人第5回無担保投資法人債<br>(特定投資法人債間限定同順位特約付)<br>(以下「本投資法人債」といいます。)  |
| (2) 発行総額                | 金20億円   |
| (3) 債券の形式               | 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、投資法人債券は発行しません。  |
| (4) 払込金額                | 各投資法人債の金額100円につき金100円   |
| (5) 償還金額                | 各投資法人債の金額100円につき金100円   |
| (6) 利率                  | 年0.700%   |
| (7) 各投資法人債の金額           | 金1億円  |
| (8) 募集方法                | 一般募集  |
| (9) 申込期間                | 2018年4月20日  |
| (10) 払込期日               | 2018年4月26日  |
| (11) 担保・保証              | 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。   |
| (12) 償還方法及び期限           | 2028年4月26日（水）<br>本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は振替機関の業務規程その他規則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行うことができます。<br>本投資法人債の償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰上げます。 |
| (13) 利払期日               | 毎年4月末日及び10月末日並びに償還期日  |
| (14) 取得格付               | A+（株式会社日本格付研究所）   |
| (15) 財務上の特約             | 担保提供制限条項が付されています。   |
| (16) 振替機関               | 株式会社証券保管振替機構  |
| (17) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 | 株式会社三菱UFJ銀行   |
| (18) 引受証券会社             | SMB C日興証券株式会社<br>大和証券株式会社   |

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社  
みずほ証券株式会社

2. 発行の理由

投資法人債の発行により、負債の返済期限の分散化、平均残存年数の長期化及び資金調達方法の多様化を図るためです。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

1,983 百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

上記の差引手取概算額 1,983 百万円は、2018 年 4 月 27 日に予定している借入金の一部期限前弁済の資金として、その全額を充当する予定です。なお、借入金の一部期限前弁済については、本日付発表のプレスリリース「借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」をご参照下さい。

4. 本投資法人債発行及び借入金の一部期限前弁済（以下「本件弁済」といいます。）後の有利子負債の状況

本投資法人債発行及び本件弁済に加え、2018年4月19日付で1,200百万円の借換えを実施しており、また、2018年4月23日付で5,570百万円の借換え並びに2018年4月27日付で3,000百万円及び2018年5月31日付で4,000百万円の新規借入れをそれぞれ行う予定です。そのため、2018年4月27日現在及び2018年5月31日現在の借入金の状況は下記のとおりとなる見通しです。2018年4月19日付及び2018年4月23日付の借換えについては2018年4月17日付「資金の借入れ（シリーズ22・シリーズ23）及び金利スワップ取引に関するお知らせ」、2018年4月27日付の借入れについては2018年4月6日付「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」、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	本件弁済実行前	本件弁済実行後	増減額
短期借入金 <sup>(注1)</sup>	6,150.0	4,150.0	-2,000.0
長期借入金 <sup>(注2)(注3)</sup>	90,950.0	90,950.0	-
借入金合計	97,100.0	95,100.0	-2,000.0
投資法人債	5,000.0	7,000.0	+2,000.0
借入金及び投資法人債の合計	102,100.0	102,100.0	-
その他有利子負債 <sup>(注4)</sup>	2,033.9	2,033.9	-
有利子負債合計	104,133.9	104,133.9	-

（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 <sup>(注1)</sup>	4,150.0	4,150.0	-
長期借入金 <sup>(注2)</sup>	90,950.0	94,950.0	+4,000.0
借入金合計	95,100.0	99,100.0	+4,000.0
投資法人債	7,000.0	7,000.0	-
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 <sup>(注5)</sup>	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。
- (注3) 本件弁済と同日付でシリーズ21借入れ（借入総額3,000百万円）の実行を予定しており、本件弁済実行前の残高にはシリーズ21借入れ実行後の残高を記載しています。なお、シリーズ21借入れの概要は2018年4月6日付「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」をご参照下さい。
- (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4月27日時点での残高を記載しています。
- (注5) 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日時点での残高を記載しています。

## 5. その他

本投資法人債の発行等に関わるリスクにつきましては、第5期有価証券報告書（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。

### 【ご参考】

本投資法人債の発行等については、関東財務局長に対し本日付で発行登録追補書類を提出しています。

以上

\* 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

\* 本投資法人のホームページアドレス：<http://www.krr-reit.com/>