

平成 21 年 2 月 25 日

各 位

不動産投資信託証券発行者  
ケネディクス不動産投資法人  
代表者名 執行役員 宮 島 大 祐  
(コード番号 8972)

資産運用会社  
ケネディクス・リート・マネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 宮 島 大 祐  
問合せ先 取締役財務企画部長 田 島 正 彦  
TEL. 03-3519-3491

### 資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ 36)

ケネディクス不動産投資法人は、本日、資金の借入れに関し、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 借入れの理由

平成 21 年 2 月 27 日に期限が到来するシリーズ 5-B(総額 13 億円)、シリーズ 5-C(総額 7 億円)及びシリーズ 22-L(総額 5 億円)の返済資金に充当するため(注)。

(注)シリーズ 5-B 及びシリーズ 5-C の概要は、平成 18 年 2 月 27 日付「資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」、シリーズ 22-L の概要は、平成 20 年 2 月 27 日付「資金の借入れ及び借入金の期限前返済に関するお知らせ」をご参照下さい。

#### 2. 借入れの内容

##### (1) 短期借入金 (シリーズ 36-A)

- ① 借入先 : 株式会社あおぞら銀行
- ② 借入金額 : 5 億円
- ③ 金利等 : 1.71583% (変動金利) (注)
- ④ 借入日 : 平成 21 年 2 月 27 日
- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間で平成 21 年 2 月 25 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日 : 平成 21 年 5 月 29 日及び平成 21 年 8 月 31 日
- ⑦ 元本返済期日 : 平成 21 年 8 月 31 日
- ⑧ 元本返済方法 : 上記記載の元本返済期日に一括返済する
- ⑨ 担保の有無 : 無担保・無保証

(注) 平成 21 年 2 月 27 日から平成 21 年 5 月 29 日までの金利になります。以降の金利につきましては、3 ヶ月円 TIBOR+ 1.00% の計算式に従い算出し、決定した時点でお知らせいたします。

##### (2) 短期借入金 (シリーズ 36-L)

- ① 借入先 : 株式会社三菱東京 UFJ 銀行
- ② 借入金額 : 5 億円
- ③ 金利等 : 1.11583% (変動金利) (注 1)
- ④ 借入日 : 平成 21 年 2 月 27 日

- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間の平成 20 年 3 月 21 日付コミットメントライン契約に基づく借入 (注 2)
  - ⑥ 利払期日 : 平成 21 年 5 月 29 日を初回として、以後、8 月、11 月の末日及び平成 22 年 2 月 26 日
  - ⑦ 元本返済期日 : 平成 22 年 2 月 26 日
  - ⑧ 元本返済方法 : 上記記載の元本返済期日に一括返済する
  - ⑨ 担保の有無 : 無担保・無保証
- (注 1) 平成 21 年 2 月 27 日から平成 21 年 5 月 29 日までの金利になります。以降の金利につきましては、3 ヶ月円 TIBOR+ 0.40% の計算式に従い算出し、決定した時点でお知らせいたします。
- (注 2) 平成 20 年 3 月 21 日付「コミットメントラインの設定に関するお知らせ」をご参照下さい。

(3) 長期借入金 (シリーズ 36-B)

- ① 借入先 : 株式会社三井住友銀行
- ② 借入金額 : 5 億円
- ③ 金利等 : 2.07125% (固定金利)
- ④ 借入日 : 平成 21 年 2 月 27 日
- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間で平成 21 年 2 月 25 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日 : 平成 21 年 5 月 29 日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日
- ⑦ 元本返済日 : 平成 21 年 8 月 31 日を初回として、以後 6 ヶ月毎の末日及び平成 24 年 2 月 29 日
- ⑧ 元本返済方法 : 平成 21 年 8 月末日から平成 23 年 8 月末日まで各回 10,000,000 円返済  
平成 24 年 2 月 29 日に 450,000,000 円返済
- ⑨ 担保の有無 : 無担保・無保証

(4) 長期借入金 (シリーズ 36-C)

- ① 借入先 : 株式会社日本政策投資銀行
- ② 借入金額 : 10 億円
- ③ 金利等 : 2.04% (固定金利)
- ④ 借入日 : 平成 21 年 2 月 27 日
- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間で平成 21 年 2 月 25 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日 : 平成 21 年 8 月 31 日を初回として、以後 6 ヶ月毎の末日
- ⑦ 元本返済日 : 平成 21 年 8 月 31 日を初回として、以後 6 ヶ月毎の末日及び平成 24 年 8 月 31 日
- ⑧ 元本返済方法 : 平成 21 年 8 月末日から平成 24 年 2 月末日まで各回 20,000,000 円返済  
平成 24 年 8 月 31 日に 880,000,000 円返済
- ⑨ 担保の有無 : 無担保・無保証

3. 資金使途

上記借入金の全額を、シリーズ 5-B、シリーズ 5-C 及びシリーズ 22-L の返済資金として充当します。

4. 本件借入れ実行後の借入金及び投資法人債の状況

(単位: 億円)

	区分	本件借入前	本件借入後	増減額
	短期借入金 (注 1)	70	75	+ 5
	長期借入金 (注 2)	797.5	792.5	- 5
	借入金合計	867.5	867.5	+ 0
	投資法人債	120	120	+ 0
借入金及び投資法人債の合計		987.5	987.5	+ 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。

(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。

【参考資料】

本件借入（シリーズ36）後のコミットメントライン契約に基づく借入金の状況

（単位：億円）

区分	平成21年2月27日現在
コミットメントライン契約に基づく借入極度額合計	25
コミットメントライン契約に基づく借入金	25

以上

\*本資料の配布先：兜クラブ、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.kdx-reit.com>