

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)
投資信託委託業者(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 財務企画部長 田島 正彦
TEL: 03-3519-3491

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

ケネディクス不動産投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、借入金の期限前弁済に関し、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 期限前弁済予定の借入金の内容

(1) 短期借入金(シリーズ 11)

借入先 : 株式会社あおぞら銀行
借入金額 : 20 億円
金利等 : 変動金利借入: 0.79091% (注)
借入日 : 平成 18 年 9 月 20 日
元本返済期日 : 平成 19 年 9 月 20 日
担保の有無 : 無担保・無保証

(注) 平成 19 年 1 月 31 日から平成 19 年 4 月 30 日までの金利になります。

(2) 短期借入金(シリーズ 13-A)

借入先 : 株式会社三井住友銀行
借入金額 : 10 億円
金利等 : 変動金利借入: 0.85636% (注)
借入日 : 平成 18 年 12 月 1 日
元本返済期日 : 平成 19 年 11 月 30 日
担保の有無 : 無担保・無保証

(注) 平成 19 年 2 月 28 日から平成 19 年 3 月 31 日までの金利になります。

(3) 短期借入金(シリーズ 15-A)

借入先 : 株式会社三井住友銀行、中央三井信託銀行株式会社、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社
借入金額 : 90 億円
金利等 : 変動金利借入: 0.92727% (注)
借入日 : 平成 19 年 3 月 1 日
元本返済期日 : 平成 19 年 5 月 31 日
担保の有無 : 無担保・無保証

(注) 平成 19 年 3 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日までの金利になります。

2. 期限前弁済予定日
平成 19 年 3 月 15 日

3. 返済資金
平成 19 年 3 月 15 日に予定している投資法人債の発行による手取金を充当する。

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>

【参考資料】

投資法人債発行後、本件期限前弁済実行後の借入金及び投資法人債の状況

(単位: 億円)

区分	投資法人債発行前 本件実行前	投資法人債発行後 本件実行後	増減額
短期借入金(注)	280	160	-120
長期借入金	510	510	+0
借入金合計	790	670	-120
投資法人債	-	120	+120
借入金及び投資法人債の合計	790	790	+0

(注) 上記の各区分は、借入期間によるものであり、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。