

平成 19 年 10 月 29 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

資金の借入れ及び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、本日、資金の借入れ及び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. 借入れの理由

平成 19 年 10 月 31 日に期限が到来するシリーズ 3-B(総額 15 億円)、シリーズ 12(総額 10 億円)及び、平成 19 年 11 月 30 日に期限が到来するシリーズ 13-A(総額 5 億円)の返済資金に充当するため(注)。

(注)シリーズ 3-B の概要は、平成 17 年 10 月 28 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 12 の概要は、平成 18 年 10 月 27 日付「資金の借入れに関するお知らせ」、シリーズ 13-A の概要は、平成 18 年 11 月 29 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」及び後記「4. 期限前弁済予定の借入金の内容」をご参照下さい。

2. 借入れの内容

(1) 短期借入金(シリーズ 20-A)

借入先 : 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
借入金額 : 10 億円
金利等 : 変動金利借入 : 1.10000% (注)
借入日 : 平成 19 年 10 月 31 日
借入方法 : 上記の借入先との間で平成 19 年 10 月 29 日に個別貸付契約を締結
利払期日 : 平成 20 年 1 月 31 日を初回として、平成 20 年 4 月、7 月、10 月の末日
元本返済期日 : 平成 20 年 10 月 31 日
元本返済方法 : 上記記載の元本返済期日に一括返済する
担保の有無 : 無担保・無保証

(注)平成 19 年 10 月 31 日から平成 20 年 1 月 31 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 + 0.25% の計算式に従い決定されます。また、以降の金利につきましては、決定した時点でお知らせします。

(2) 長期借入金(シリーズ 20-B)

借入先 : 株式会社三井住友銀行
借入金額 : 20 億円
金利等 : 固定金利借入 : 1.33875%
借入日 : 平成 19 年 10 月 31 日
借入方法 : 上記の借入先との間で平成 19 年 10 月 29 日に個別貸付契約を締結
利払期日 : 平成 20 年 1 月 31 日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日

元本返済期日 : 平成 21 年 10 月 31 日
 元本返済方法 : 上記記載の元本返済期日に一括返済する
 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 3-B 及びシリーズ 12 返済資金並びにシリーズ 13-A の期限前弁済資金として充当します。

4. 期限前弁済予定の借入金の内容

(1) 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 : 5 億円 (注 1)
 金利等 : 変動金利借入 : 1.08583% (注 2)
 借入実行日 : 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 1) 当初借入金は 15 億円で、平成 19 年 3 月 15 日に 10 億円を期限前弁済しています。

(注 2) 平成 19 年 8 月 31 日から平成 19 年 11 月 30 日までの金利になります。

(2) 期限前弁済予定日

平成 19 年 10 月 31 日

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】

本件借入れ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
借入金及び投資法人債の合計	短期借入金(注 1)	70	65	- 5
	長期借入金(注 2)	565	570	+ 5
	借入金合計	635	635	+ 0
	投資法人債	120	120	+ 0
		755	755	+ 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。