

平成 20 年 7 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

資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

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。また、本投資法人は、下記の通り、金利スワップ契約を締結することを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 20 年 7 月 31 日に期限が到来するタームローン B の返済資金に充当するため（注）。

（注）タームローン B の概要は、平成 17 年 7 月 27 日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び平成 17 年 7 月 28 日付「資金の借入れ（金利決定及び金利スワップ契約）に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 借入れの内容

(1) 借入金額及び借入先

①タームローン 28-A（長期借入）

借入金額：25 億円

借入先：株式会社三井住友銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社

②タームローン 28-B（長期借入）

借入金額：35 億円

借入先：株式会社三井住友銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、株式会社三菱東京 UFJ 銀行

③タームローン 28-C（長期借入）

借入金額：35 億円

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、株式会社りそな銀行

(2) 借入れの諸条件

	タームローン 28-A	タームローン 28-B	タームローン 28-C
金利等（注）	変動金利借入：1.50500%	変動金利借入：1.55500%	変動金利借入：1.60500%
借入日	平成 20 年 7 月 31 日	平成 20 年 7 月 31 日	平成 20 年 7 月 31 日
元本返済期日	平成 22 年 1 月 31 日	平成 23 年 1 月 31 日	平成 23 年 7 月 31 日
借入方法	株式会社三井住友銀行をエージェントとするシンジケートローンによる借入 平成 20 年 7 月 29 日に上記記載の全借入先との間で共通の個別貸付契約書を締結		
利払期日	平成 20 年 10 月 31 日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日		
元本返済方法	上記記載の各元本返済期日にそれぞれ一括返済する		
担保の有無	無担保・無保証		

(注) 平成20年7月31日から平成20年10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、タームローン28-Aは3ヶ月TIBOR+0.65%、タームローン28-Bは3ヶ月TIBOR+0.70%、タームローン28-Cは3ヶ月TIBOR+0.75%の計算式に従い算出します。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。

3. 資金使途

上記借入金の全額（95億円）を、タームローンB（95億円）の弁済資金として充当します。

4. 金利スワップ契約

(1) 金利スワップ契約締結の理由

変動金利の条件で行う上記借入れ（タームローン28-B及びタームローン28-C）について金利上昇リスクをヘッジするため。

(2) 金利スワップ契約の内容

①タームローン28-B

- (a) 相手先 : 三菱UFJ信託銀行株式会社
- (b) 想定元本 : 35億円
- (c) 金利 : 固定支払金利 1.87000% 変動受取金利 3ヶ月円 TIBOR+0.70%
- (d) 開始日 : 平成20年7月31日
- (e) 終了日 : 平成23年1月31日
- (f) 支払日 : 平成20年10月31日を初回として、以後毎年1月、4月、7月、10月の末日

②タームローン28-C

- (a) 相手先 : 中央三井信託銀行株式会社
- (b) 想定元本 : 35億円
- (c) 金利 : 固定支払金利 1.99175% 変動受取金利 3ヶ月円 TIBOR+0.75%
- (d) 開始日 : 平成20年7月31日
- (e) 終了日 : 平成23年7月31日
- (f) 支払日 : 平成20年10月31日を初回として、以後毎年1月、4月、7月、10月の末日

5. 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
借入金及び投資法人債の合計	短期借入金(注1)	67.5	67.5	+ 0
	長期借入金(注2)	805	805	+ 0
	借入金合計	872.5	872.5	+ 0
	投資法人債	120	120	+ 0
	借入金及び投資法人債の合計	992.5	992.5	+ 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20年7月31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	50
コミットメントライン契約に基づく借入金	35

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>