

平成 21 年 4 月 24 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(シリーズ 38)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 21 年 4 月 30 日に期限が到来するシリーズ 7-B の返済資金に充当するため(注 1)。また、平成 21 年 12 月 8 日に期限が到来するシリーズ 34(注 2)、平成 21 年 8 月 31 日に期限が到来するシリーズ 36-A(注 3)及び平成 21 年 10 月 25 日に期限が到来するシリーズ 24(注 4)の期限前返済資金に充当するため。

(注 1)シリーズ 7-B の概要は、平成 18 年 4 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」をご参照ください。

(注 2)シリーズ 34 の概要は、平成 20 年 12 月 4 日付「資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ 34)」をご参照ください。

(注 3)シリーズ 36-A の概要は、平成 21 年 2 月 25 日付「資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ 36)」をご参照ください。

(注 4)シリーズ 24 の概要は、平成 20 年 4 月 23 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

2. 借入れの内容

(1) 長期借入金

- ① 借入先 : 株式会社あおぞら銀行
- ② 借入金額 : 20 億円
- ③ 金利等 : 変動金利 : 3 ヶ月 Tibor+1.90%(注)
- ④ 借入日 : 平成 21 年 4 月 30 日
- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間で平成 21 年 4 月 27 日に個別貸付契約を締結(予定)
- ⑥ 利払期日 : 平成 21 年 7 月 31 日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日
- ⑦ 元本返済期日 : 平成 24 年 4 月 27 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 : 有担保・無保証

(2) 長期借入金

- ① 借入先 : 株式会社あおぞら銀行
- ② 借入金額 : 35 億円
- ③ 金利等 : 変動金利 : 3 ヶ月 Tibor+1.90%(注)
- ④ 借入日 : 平成 21 年 4 月 30 日
- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間で平成 21 年 4 月 27 日に個別貸付契約を締結(予定)
- ⑥ 利払期日 : 平成 21 年 7 月 31 日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日及び平成 23 年 10 月 31 日
- ⑦ 元本返済期日 : 平成 23 年 10 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 : 有担保・無保証

(注)平成 21 年 4 月 30 日から平成 21 年 7 月 31 日までの金利は、平成 21 年 4 月 27 日に決定次第お知らせします。

3. 資金使途

上記2. (1) の借入金 (20 億円) をシリーズ7-Bの返済資金 (20 億円) として、また、2. (2) の借入金 (35 億円) をシリーズ34、シリーズ36-A及びシリーズ24の期限前弁済資金 (合計35 億円) 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34)

- ① 借入先 : 株式会社あおぞら銀行
- ② 借入金額 : 15 億円
- ③ 金利等 : 変動金利 : 1.41583% (注)
- ④ 借入実行日 : 平成20年12月8日
- ⑤ 元本返済期日 : 平成21年12月8日
- ⑥ 担保の有無 : 有担保・無保証

(注) 平成21年2月27日から平成21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 : 変動金利 : 1.71583% (注)
- ④ 借入実行日 : 平成21年2月27日
- ⑤ 元本返済期日 : 平成21年8月31日
- ⑥ 担保の有無 : 有担保・無保証

(注) 平成21年2月27日から平成21年4月30日までの金利になります。

(3) 長期借入金 (シリーズ24)

- ① 借入先 : 株式会社あおぞら銀行
- ② 借入金額 : 15 億円
- ③ 金利等 : 固定金利 : 1.46255%
- ④ 借入実行日 : 平成20年4月25日
- ⑤ 元本返済期日 : 平成21年10月25日
- ⑥ 担保の有無 : 有担保・無保証

(4) 期限前弁済予定日

(1)、(2)、(3)共通:平成21年4月30日

5. 期限前弁済の実施理由等

本投資法人では、有利子負債の返済期限を分散させてリファイナンスリスクを軽減することを財務の基本方針としており、長期借入金での調達比率を一定水準以上とすること等により、より一層安定的な財務運営を目指しています。

本件は、今後8ヶ月以内に弁済期限が到来する既存借入金を期限前弁済し、期間2年6ヶ月の長期借入金とすることにより、安定的な財務基盤の確立を目的として実施するものです。

なお、本投資法人では、世界的な信用収縮の流れの中で借入期間が短縮化し、長期借入金の比率が低下する傾向を課題と考え、円滑な資金調達を目的として担保設定の協議を開始し、平成21年4月22日付開示の「担保設定に係る契約締結に関するお知らせ」のとおり、運用資産の一部に担保設定を行う契約を締結することを決定しています。

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>