

平成 25 年 9 月 5 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 内田 直克
(コード番号 8972)

資産運用会社
ケネディクス・オフィス・パートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 内田 直克
問合せ先 取締役財務企画部長 寺本 光
TEL: 03-3519-3491

投資法人債の発行に関するお知らせ

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、平成 25 年 2 月 28 日に開催した役員会において、投資法人債の発行に係る包括決議を行っており、同包括決議に基づき、本日、投資法人債の発行を決定しましたのでお知らせいたします。

（注）投資法人債の発行に係る包括決議の概要については、平成 25 年 2 月 28 日付「投資法人債の発行に係る包括決議に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 投資法人債の概要

（1）投資法人債の名称

ケネディクス不動産投資法人第 5 回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
(以下「本投資法人債」といいます。)

（2）投資法人債の総額

金 18 億円

（3）債券の形式

本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、投資法人債券は発行しません。

（4）払込金額

各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円

（5）償還金額

各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円

（6）利率

年 1.00%

- (7) 各投資法人債の金額
金 1 億円
- (8) 募集方法
一般募集
- (9) 申込期間
平成 25 年 9 月 5 日 (木)
- (10) 払込期日
平成 25 年 9 月 12 日 (木)
- (11) 担保
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。
- (12) 償還方法及び償還期限
 - ①本投資法人債の元金は、平成 30 年 9 月 12 日にその総額を償還します。
 - ②本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は振替機関の業務規程その他規則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
 - ③本投資法人債を償還すべき日（以下「償還期日」といいます。）が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
- (13) 利払期日
毎年 3 月 12 日及び 9 月 12 日並びに償還期日
- (14) 財務上の特約
担保提供制限条項が付されています。
- (15) 取得格付
A+（株式会社日本格付研究所）
- (16) 振替機関
株式会社証券保管振替機構
- (17) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社三井住友銀行
- (18) 引受証券会社
SMB C 日興証券株式会社
野村證券株式会社

2. 発行の理由

平成 25 年 9 月 13 日に償還期限を迎えるケネディクス不動産投資法人第 3 回無担保投資法人債 15 億円の償還資金及び既存借入金返済資金の一部に充当するため。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

1,784 百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

平成25年9月13日に償還期限を迎えるケネディクス不動産投資法人第3回無担保投資法人債15億円の償還資金及び既存借入金返済資金の一部に充当する予定です。

4. 本投資法人債発行後の借入金及び投資法人債の状況（平成25年9月12日時点）

（単位：百万円）

	区分	本投資法人債発行前	本投資法人債発行後	増減額
	短期借入金（注1）	7,200.0	7,200.0	0
	長期借入金（注2）	135,482.0	135,482.0	0
	借入金合計	142,682.0	142,682.0	0
	投資法人債（注3）	6,000.0	7,800.0	1,800.0
	借入金及び投資法人債の合計	148,682.0	150,482.0	1,800.0

(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。ただし、借入日から1年後の応当日が営業日以外の日に該当した場合で返済期日を当該翌営業日とし、1年超となった借入れは、短期借入金に含みます。

(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。

(注3) 本投資法人債発行後の投資法人債残高は平成25年9月13日に償還期限の到来するケネディクス不動産投資法人第3回無担保投資法人債15億円の償還前の残高となります。

5. その他

本投資法人債の償還等に関わるリスクにつきましては、第16期有価証券報告書（平成25年7月30日提出）に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。

【ご参考】

本投資法人債発行については、関東財務局長に対し、本日付で発行登録追補書類を提出しています。

以上

*本資料の配布先：兜倶楽部、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/>