

平成 23 年 9 月 28 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 63)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 23 年 9 月 30 日に期限が到来するシリーズ 23(総額 50 億円)の返済資金並びに平成 23 年 10 月 31 日に期限が到来するシリーズ 49(総額 15 億円)及び平成 23 年 11 月 1 日に期限が到来するシリーズ 25-A(総額 10 億円)の期限前返済資金に充当するため。

(注) シリーズ 23 の概要は、平成 20 年 3 月 27 日付「資金の借入れに関するお知らせ」、シリーズ 49 の概要は、平成 22 年 10 月 22 日付「資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ 49)」、シリーズ 25-A の概要は、平成 20 年 4 月 28 日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び後記「4. 期限前弁済予定の借入金の内容」をご参照ください。

#### 2. 借入れの内容

##### (1) 長期借入金(シリーズ 63-A)

- ① 借入先 : 株式会社三菱東京 UFJ 銀行
- ② 借入金額 : 10 億円
- ③ 金利等 : 1.15125% (固定金利)
- ④ 借入日 : 平成 23 年 9 月 30 日
- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間で平成 23 年 9 月 28 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日 : 平成 23 年 12 月 30 日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日 (末日が営業日でない場合はその直前の営業日) 及び平成 25 年 9 月 30 日
- ⑦ 元本返済期日 : 平成 25 年 9 月 30 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 : 無担保・無保証

##### (2) 長期借入金(シリーズ 63-B)

- ① 借入先 : 中央三井信託銀行株式会社
- ② 借入金額 : 25 億円
- ③ 金利等 : 1.1606% (固定金利)
- ④ 借入日 : 平成 23 年 9 月 30 日
- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間で平成 23 年 9 月 28 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日 : 平成 23 年 12 月 30 日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日 (末日が営業日でない場合はその直前の営業日) 及び平成 26 年 3 月 31 日
- ⑦ 元本返済期日 : 平成 26 年 3 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 : 無担保・無保証

(3) 長期借入金(シリーズ 63-C)

- ① 借入先 : みずほ信託銀行株式会社
- ② 借入金額 : 10 億円
- ③ 金利等 : 1.27% (固定金利)
- ④ 借入日 : 平成 23 年 9 月 30 日
- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間で平成 23 年 9 月 28 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日 : 平成 23 年 12 月 30 日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日 (末日が営業日でない場合はその直前の営業日) 及び平成 26 年 9 月 30 日
- ⑦ 元本返済期日 : 平成 26 年 9 月 30 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 : 無担保・無保証

(4) 長期借入金(シリーズ 63-D)

- ① 借入先 : 株式会社三井住友銀行
- ② 借入金額 : 25 億円
- ③ 金利等 : 1.28933% (固定金利)
- ④ 借入日 : 平成 23 年 9 月 30 日
- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間で平成 23 年 9 月 28 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日 : 平成 23 年 12 月 30 日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日 (末日が営業日でない場合はその直前の営業日) 及び平成 27 年 3 月 31 日
- ⑦ 元本返済期日 : 平成 27 年 3 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 : 無担保・無保証

3. 資金使途

上記の借入金の全額を、シリーズ23、シリーズ49、シリーズ25-Aの返済資金として充当します。なお、返済資金の一部として、平成23年9月15日に発行した第3回無担保投資法人債による手取金から5億円を充当します。

4. 期限前弁済予定の借入金の内容

(1) 長期借入金 (シリーズ 49)

- ① 借入先 : 株式会社三菱東京 UFJ 銀行
  - ② 借入金額 : 15 億円
  - ③ 金利等 : 1.24% (変動金利) (注)
  - ④ 借入実行日 : 平成 22 年 10 月 26 日
  - ⑤ 元本返済期日 : 平成 23 年 10 月 31 日
  - ⑥ 担保の有無 : 無担保・無保証
- (注)平成 23 年 7 月 29 日から平成 23 年 10 月 31 日までの金利になります。

(2) 長期借入金 (シリーズ 25-A)

- ① 借入先 : 中央三井信託銀行株式会社
- ② 借入金額 : 10 億円
- ③ 金利等 : 1.90542% (固定金利)
- ④ 借入実行日 : 平成 20 年 5 月 1 日
- ⑤ 元本返済期日 : 平成 23 年 11 月 1 日
- ⑥ 担保の有無 : 無担保・無保証

(3) 期限前弁済予定日

平成 23 年 9 月 30 日

5. 本件借入れ及び本件期限前弁済実行後の借入金及び投資法人債の状況（平成 23 年 9 月 30 日時点）  
 （単位：億円）

	区分	本件借入前	本件借入れ実行後	増減額
	短期借入金（注 1）	67	67	+0
	長期借入金（注 2）	917.38	912.38	-5
	借入金合計	984.38	979.38	-5
	投資法人債	135	135	+0
	借入金及び投資法人債の合計	1,119.38	1,114.38	-5

（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。

6. その他

本件に係る借入れの返済等に関わるリスクにつきましては、第 12 期有価証券報告書（平成 23 年 7 月 29 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。

以上

\*本投資法人のホームページアドレス <http://www.kdx-reit.com/>