

平成 24 年 10 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 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

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、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. 期限前弁済予定の借入金の内容

(1) 長期借入金（シリーズ 39-B）

- ① 借入先 : 株式会社三井住友銀行
- ② 借入金残高 : 8.8 億円
- ③ 返済金額 : 8.8 億円
- ④ 金利等 : 2.42375%（固定金利）
- ⑤ 借入実行日 : 平成 21 年 10 月 26 日
- ⑥ 元本返済期日 : 平成 22 年 2 月末日を初回として、以後 6 ヶ月毎の末日及び平成 25 年 10 月 26 日
- ⑦ 元本返済方法 : 平成 22 年 2 月末日から平成 25 年 8 月末日まで各回 20,000,000 円返済
平成 25 年 10 月 26 日に 840,000,000 円返済
- ⑧ 担保の有無 : 無担保・無保証

(2) 長期借入金（シリーズ 40-B）

- ① 借入先 : 株式会社三井住友銀行
- ② 借入金残高 : 17.6 億円
- ③ 返済金額 : 17.6 億円
- ④ 金利等 : 2.445%（固定金利）
- ⑤ 借入実行日 : 平成 21 年 10 月 30 日
- ⑥ 元本返済期日 : 平成 22 年 1 月末日を初回として、以後 6 ヶ月毎の末日及び平成 25 年 10 月 30 日
- ⑦ 元本返済方法 : 平成 22 年 1 月末日から平成 25 年 7 月末日まで各回 40,000,000 円返済
平成 25 年 10 月 30 日に 1,680,000,000 円返済
- ⑧ 担保の有無 : 無担保・無保証

(注)長期借入金（シリーズ39-B）及び（シリーズ40-B）の概要は、平成21年10月22日付「資金の借入れに関するお知らせ（シリーズ39）」、平成21年10月28日付「資金の借入れに関するお知らせ（シリーズ40）」をそれぞれご参照ください。

2. 期限前弁済予定日

平成 24 年 10 月 31 日

3. 返済資金

手元資金を充当します。

4. 運用状況の見通し

本期限前弁済の実行により精算金等の一時的費用が発生するもののその影響は軽微なため、本投資法人が平成 24 年 6 月 12 日に公表した平成 24 年 10 月期（平成 24 年 5 月 1 日～平成 24 年 10 月 31 日）の運用状況の予想について修正はありません。

5. 本期限前弁済実行後の借入金及び投資法人債の状況（平成 24 年 10 月 31 日時点）

（単位：億円）

	区分	本件返済前（注 1）	本件返済実行後	増減額
	短期借入金（注 2）	132	132	+0
	長期借入金（注 3）	1,240.21	1,213.81	-26.4
	借入金合計	1,372.21	1,345.81	-26.4
	投資法人債	60	60	+0
借入金及び投資法人債の合計		1,432.21	1,405.81	-26.4

（注1）平成 24 年 9 月 28 日付「資金の借入れ（シリーズ 76）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」で開示済の借入金を含みます。また、本期限前弁済以外の借入れに係る契約に基づく一部元本返済額（平成 24 年 10 月 31 日到来分）は控除しています。なお、平成 24 年 10 月 31 日に短期借入金 105 億円の返済期限が到来します。

（注2）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3）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

本期限前弁済等に関わるリスクにつきましては、第 14 期有価証券報告書（平成 24 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。

以上

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