

平成28年10月21日

各 位

不動産投資信託証券発行者
ケネディクス商業リート投資法人
代表者名 執行役員 浅野 晃弘
(コード番号:3453)

資産運用会社
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 本間 良輔
問合せ先
商業リート本部 企画部長 野畑 光一郎
TEL: 03-5623-3868

投資法人債の発行に関するお知らせ

ケネディクス商業リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成28年9月29日に開催した役員会における投資法人債の発行に係る包括決議に基づき、本日、投資法人債の発行を下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

- | | |
|---------------|--|
| (1) 名称 | ケネディクス商業リート投資法人第1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「第1回投資法人債」といいます。)
ケネディクス商業リート投資法人第2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「第2回投資法人債」といいます)。
以下、第1回投資法人債と第2回投資法人債を総称して「本投資法人債」といいます。また、以下の各項目において、第1回投資法人債と第2回投資法人債に共通する事項については、個別にこれを記載いたしません。 |
| (2) 発行総額 | 金20億円
内訳 第1回投資法人債 金10億円
第2回投資法人債 金10億円 |
| (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 | 第1回投資法人債 年0.200%
第2回投資法人債 年0.600% |
| (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28年10月21日 |
| (10) 払込期日 | 平成28年10月31日 |
| (11) 担保・保証 | 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) 償還方法及び期限 | 第1回投資法人債 平成33年10月29日(金)
第2回投資法人債 平成38年10月30日(金)
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。 |

- 本投資法人債の償還期日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上げます。
- (13) 利払期日 毎年4月末日及び10月末日並びに償還期日
(14) 取得格付 A (株式会社日本格付研究所)
(15) 財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
(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 三井住友信託銀行株式会社
(18) 引受証券会社 S M B C 日興証券株式会社
野村証券株式会社
大和証券株式会社

2. 発行の理由

本投資法人として初となる投資法人債の発行により、負債の返済期限の分散化、平均残存年数の長期化及び資金調達方法の多様化を図るためです。

3. 調達する資金の額、使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)
1,980 百万円

- (2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

上記の差引手取概算額 1,980 百万円は、1,380 百万円を本投資法人が平成 28 年 11 月 1 日に取得する特定資産であるケースデンキ新守山店 (底地) の取得資金及び付随費用に、600 百万円を平成 28 年 10 月 3 日に借入れを行った借入金の一部期限前弁済資金に、それぞれ充当します。なお、特定資産の取得については、平成 28 年 10 月 17 日発表のプレスリリース「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ (ケースデンキ新守山店 (底地))」及び本日付発表のプレスリリース「資産の取得資金の決定 (ケースデンキ新守山店 (底地))」に関するお知らせを、また、借入金の一部期限前弁済については、本日付発表のプレスリリース「借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。

4. 本投資法人債発行及び借入金の一部期限前弁済 (以下「本件」といいます。) 後の有利子負債の状況 (平成28年10月31日時点)

(単位: 百万円)

区分	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金 ^(注1)	12,070.0	11,470.0	-600.0
長期借入金 ^(注2)	57,230.0	57,230.0	-
借入金合計	69,300.0	68,700.0	-600.0
投資法人債	-	2,000.0	+2,000.0
借入金及び投資法人債の合計	69,300.0	70,700.0	+1,400.0
その他有利子負債 ^(注3)	2,687.0	2,687.0	-
有利子負債合計	71,987.0	73,387.0	+1,400.0

(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) テナントより預託を受けている有利子の保証金の額を記載しています。

5. その他

本投資法人債の発行等に関わるリスクにつきましては、第2期有価証券報告書 (平成28年6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。

【ご参考】

本投資法人債の発行等については、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.krr-reit.com/>