

平成 27 年 3 月 31 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

資金の借入れ及び金利スワップ取引に関するお知らせ

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、本日、資金の借入れ（借入総額11,500百万円）及び金利スワップ取引について、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. 借入れの理由

平成27年3月31日付「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ（ブルメールHAT神戸）」記載の不動産信託受益権1物件（取得予定価格11,000百万円）（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金及び関連費用の一部に充当するためです。なお、取得予定資産の詳細につきましては、「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ（ブルメールHAT神戸）」をご参照下さい。

2. 借入れの内容

短期借入金（シリーズ2-A）

- ① 借 入 先 株式会社三井住友銀行
- ② 借 入 金 額 6,900 百万円
- ③ 利 率 全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR^(注1) +0.3%
- ④ 借 入 日 平成 27 年 4 月 16 日
- ⑤ 借 入 方 法 上記の借入先との間で平成 27 年 3 月 31 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 元本返済期日 平成 28 年 4 月 16 日
- ⑦ 元本返済方法 元本返済期日に一括返済
- ⑧ 利 払 期 日 借入予定日以降、元本返済期日までの毎月末及び元本返済期日^(注2)
- ⑨ 担 保 無担保・無保証

長期借入金（シリーズ2-B）

- ① 借 入 先 株式会社三井住友銀行
- ② 借 入 金 額 4,600 百万円
- ③ 利 率 全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR^(注1) +0.8%
- ④ 借 入 日 平成 27 年 4 月 16 日
- ⑤ 借 入 方 法 上記の借入先との間で平成 27 年 3 月 31 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 元本返済期日 平成 37 年 4 月 16 日
- ⑦ 元本返済方法 元本返済期日に一括返済
- ⑧ 利 払 期 日 借入予定日以降、元本返済期日までの毎月末及び元本返済期日^(注2)
- ⑨ 担 保 無担保・無保証

(注1) 全銀協の日本円TIBOR については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認いただけます。初回の利払いに対する利率は、平成27年4月14日に決定される見込みです。

(注2) 当該日が営業日以外の日には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。

3. 金利スワップ取引について

本投資法人では、以下のとおり金利スワップ取引を行う方針とすることとしました。詳細な内容については、決定次第お知らせします。

(1) 金利スワップ取引を行う理由

変動金利の条件で行う上記借入金(シリーズ2-B)について金利上昇リスクをヘッジするため。

(2) 金利スワップ取引の内容(予定)

金利スワップ取引(シリーズ2-B)

相手先 : (未定)^(注)

想定元本 : 4,600 百万円

金利等 : 固定支払金利 未定^(注)

変動受取金利 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)

開始日 : 平成27年4月16日

終了日 : 平成37年4月16日

支払日 : 平成27年4月末日を初回として、以後1ヶ月毎の末日及び平成37年4月16日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合はその直前の営業日)

(注) 未定の事項につきましては、平成27年4月14日に決定する予定であり、決定次第お知らせします。

4. 本件借入れ実行後の借入金及び投資法人債の状況(平成27年4月16日現在)

(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)	2,000.0	8,900.0	+6,900.0
長期借入金 ^(注2)	24,850.0	29,450.0	+4,600.0
借入金合計	26,850.0	38,350.0	+11,500.0
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	26,850.0	38,350.0	+11,500.0
その他有利子負債 ^(注3)	3,160.7	3,160.7	0
有利子負債合計	30,045.8	41,510.7	+11,500.0

(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は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、有価証券届出書(平成27年1月6日提出)に記載の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」より重要な変更はありません。

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/>