

平成 29 年 7 月 12 日

各 位

不動産投資信託証券発行者  
ケネディクス・オフィス投資法人  
代表者名 執行役員 内田 直克  
(コード番号 8972)

資産運用会社  
ケネディクス不動産投資顧問株式会社  
代表者名 代表取締役社長 田島 正彦  
問合せ先  
オフィス・リート本部 企画部長 竹田 治朗  
TEL: 03-5623-8979

投資法人債の発行及び資産の取得資金の変更に関するお知らせ

ケネディクス・オフィス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、平成 29 年 1 月 27 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く投資法人債の発行及び資産の取得資金の変更（竹山ホワイトビル）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・オフィス投資法人第 8 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 8 回投資法人債」といいます。）  ケネディクス・オフィス投資法人第 9 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 9 回投資法人債」といいます。）  以下、第 8 回投資法人債及び第 9 回投資法人債を総称して「本投資法人債」といいます。
(2) 投資法人債の総額	金 30 億円 内訳：第 8 回投資法人債 金 10 億円 第 9 回投資法人債 金 20 億円
(3) 本投資法人債の債券の形式	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) 各投資法人債の払込金額	金額 100 円につき金 100 円
(5) 各投資法人債の償還金額	金額 100 円につき金 100 円
(6) 利率	第 8 回投資法人債：年 0.260% 第 9 回投資法人債：年 0.640%
(7) 各投資法人債の金額	金 1 億円
(8) 本投資法人債の募集方法	一般募集

(9) 本投資法人債の 申込期間	平成 29 年 7 月 12 日(水)
(10) 本投資法人債の 払込期日	平成 29 年 7 月 19 日(水)
(11) 担保及び保証の 有無	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) 償還の方法及び 期限	本投資法人債の元金は以下の償還期限にその総額を償還します。 第 8 回投資法人債：平成 34 年 7 月 19 日 第 9 回投資法人債：平成 39 年 7 月 16 日  各投資法人債の買入消却は、本投資法人債の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) 本投資法人債の 利払期日	平成 30 年 1 月 31 日を第 1 回の支払期日とし、その後は、毎年 1 月 31 日及び 7 月 31 日並びに償還期日（利払期日が銀行休業日にあたる場合は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。）
(14) 本投資法人債の 財務上の特約	担保提供制限条項が付されています。
(15) 本投資法人債の 取得格付	A A - （株式会社日本格付研究所）
(16) 本投資法人債の 振替機関	株式会社証券保管振替機構
(17) 本投資法人債の 財務代理人、 発行代理人及び 支払代理人	三菱UFJ信託銀行株式会社
(18) 本投資法人債の 引受証券会社	SMB C 日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 大和証券株式会社 野村證券株式会社

## 2. 発行の理由

平成 29 年 7 月 20 日取得予定の竹山ホワイトビル（注）の取得資金及び取得費用、並びに平成 29 年 9 月 8 日に償還期限を迎えるケネディクス・オフィス投資法人第 4 回無担保投資法人債（15 億円）の償還資金の一部に充当するため。

（注）本取得の概要は平成 29 年 6 月 28 日付「資産の取得に関するお知らせ（竹山ホワイトビル）」をご参照ください。

## 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）

2,977 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

本投資法人債の払込金額の総額3,000百万円から発行諸費用の概算額23百万円を控除した差引手取概算額2,977百万円は、平成29年7月20日取得予定の竹山ホワイトビルの取得資金及び取得費用に充当し、残額を平成29年9月8日に償還期限を迎えるケネディクス・オフィス投資法人第4回無担保投資法人債（1,500百万円）の償還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29年7月19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）	4,000	4,000	0
	長期借入金（注2）	164,300	164,300	0
	借入金合計	168,300	168,300	0
	投資法人債	6,300	9,300	+3,000
	借入金及び投資法人債の合計	174,600	177,600	+3,000

（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。

5. 資産の取得資金の変更（竹山ホワイトビル）

平成29年6月28日付「資産の取得に関するお知らせ（竹山ホワイトビル）」にてお知らせしました竹山ホワイトビルの取得資金は、当初自己資金を予定していましたが、本投資法人債による調達資金に変更します。

6. その他

本投資法人債の発行及び償還等に関わるリスクにつきましては、第23期有価証券報告書（平成29年1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

\*本投資法人のウェブサイト：<http://www.kdo-reit.com/>