

平成 24 年 3 月 8 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 内田 直克
 問合せ先 財務企画部長 佐藤 啓介
 TEL: 03-3519-3491

コミットメント型タームローン契約に基づく
 資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ 66-L)

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、平成 23 年 12 月 19 日付にて締結したコミットメント型タームローン契約に基づく借入金(総額 63 億円)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 24 年 3 月 15 日に償還期限を迎えるケネディクス不動産投資法人第 1 回無担保投資法人債 90 億円(以下、「第 1 回投資法人債」といいます。)の償還資金の一部に充当するため。

(注) 第 1 回投資法人債の概要は、平成 19 年 3 月 6 日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 借入れの内容

長期借入金(シリーズ 66-L) (注 1)

①借入先	株式会社 三井住友銀行	株式会社 あおぞら銀行	株式会社 日本政策投資銀行	中央三井信託銀行 株式会社
②借入金額	18 億円	22.5 億円	18 億円	4.5 億円
③金利等	基準金利(全銀協 3 ヶ月円 TIBOR) +0.70% (注 2)			
④借入日	平成 24 年 3 月 12 日			
⑤利払期日	平成 24 年 3 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 12 日			
⑥元本返済期日	平成 26 年 3 月 12 日			

(注 1) コミットメント型タームローン契約の詳細については、平成 23 年 12 月 19 日付「コミットメント型タームローンに係る契約の締結に関するお知らせ(タームローン 66-L)」をご参照下さい。

(注 2) 平成 24 年 3 月 12 日から平成 24 年 3 月 30 日までの金利については 0.88% となります。(初回の基準金利については、全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR に基づき計算します。平成 24 年 3 月 8 日現在の全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR は 0.18% です。)以降の基準金利につきましては、各利払期日の 2 営業日前に全国銀行協会が公表する 3 ヶ月日本円 TIBOR になります。なお、全銀協の日本円 TIBOR については、全国銀行協会のホームページ(<http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/>)でご確認いただけます。

3. 資金使途

上記の借入金 63 億円全額を、第 1 回投資法人債の償還資金の一部として充当します。なお、残額については、本日付「資金の借入れ(シリーズ 69)に関するお知らせ」で公表した借入金(借入額: 10 億円。以下、「借入金(シリーズ 69)」といいます。)、平成 24 年 3 月 2 日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」で公表した第 4 回無担保投資法人債(発行額: 15 億円。以下、「第 4 回投資法人債」といいます。)による調達資金及び手元資金により償還します。

4. 本件借入れ等実行後の借入金及び投資法人債の状況（注1）

（単位：億円）

	区分	本件借入れ等実行前 （平成24年2月29日時点）	本件借入れ等実行後 （平成24年3月15日時点）	増減額
	短期借入金（注2）	147	147	+0
	長期借入金（注3）	1,069.965	1,142.965	+73
	借入金合計	1,216.965	1,289.965	+73
	投資法人債	135	60	-75
	借入金及び投資法人債の合計	1,351.965	1,349.965	-2

（注1）本件借入れ及び借入金（シリーズ69）の実行、第4回投資法人債の発行並びに第1回投資法人債の償還の前後の残高となります。

（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。

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、第13期有価証券報告書（平成24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。

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.kdx-reit.com/>