

平成 27 年 10 月 22 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

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

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、借入金の期限前弁済について決定しましたので、下記のとおり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)短期借入金(シリーズ4-G)

借入先 株式会社三井住友銀行
借入残高 3,650 百万円
返済金額 1,200 百万円
返済後残高 2,450 百万円
利率 全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR+0.5000%
借入日 平成 27 年 10 月 2 日
元本返済期日 平成 28 年 10 月 2 日
担保 無担保・無保証

(2)期限前弁済予定日

平成27年10月30日

2. 返済資金

平成27年10月21日を払込期日とする、第三者割当による新投資口発行の手取金1,201.6百万円を充当いたします。

3. 本件期限前弁済後の借入金及び投資法人債の状況(平成27年10月30日現在)

(単位:百万円)

区分	期限前弁済実行前	期限前弁済実行後	増減
短期借入金 ^(注1)	7,700.0	6,500.0	-1,200.0
長期借入金 ^(注2)	51,000.0	51,000.0	-
借入金合計	58,700.0	57,500.0	-1,200.0
投資法人債	-	-	-
借入金及び投資法人債の合計	58,700.0	57,500.0	-1,200.0
その他有利子負債 ^(注3)	2,914.9	2,914.9	-
有利子負債合計	61,614.9	60,414.9	-1,200.0

- (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平成27年10月30日時点の残高を記載しています。

4. 今後の見通し

本件期限前弁済は計画に織込み済みであり、平成27年8月27日付「平成27年9月期及び平成28年3月期の運用状況の予想及び分配金の予想の修正並びに平成28年9月期の運用状況の予想及び分配金の予想に関するお知らせ」にて公表しました運用状況の見通しに変更はありません。

5. その他

本件期限前弁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8月27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/>