

平成 28 年 10 月 27 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 本間 良輔

問合せ先

オフィス・リート本部 企画部長 寺本 光

TEL: 03-5623-8979

### 資金の借入れに関するお知らせ (シリーズ 132)

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、資金の借入れ (借入総額 110 億円) 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. 借入れの内容

| シリーズ         | 借入先             | 借入金額               | 利率<br>(注1) (注2)                              | 契約<br>締結日            | 借入実行<br>予定日          | 元本弁済日<br>(注1)        | 担保・<br>弁済方法                          |
|--------------|-----------------|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 132-A        | 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 | 1,000<br>百万円       | 基準金利<br>(全銀協 1 ヶ月<br>日本円 TIBOR)<br>+0.30000% | 平成 28 年<br>10 月 27 日 | 平成 28 年<br>10 月 31 日 | 平成 30 年<br>10 月 31 日 | 無担保<br>無保証<br>・<br>元本<br>弁済日<br>一括弁済 |
| 132-B        | 株式会社あおぞら銀行      | 1,000<br>百万円       | 0.66750%<br>(固定金利)                           |                      |                      | 平成 36 年<br>10 月 31 日 |                                      |
| 132-C        | 株式会社三井住友銀行      | 2,500<br>百万円       | 0.87575%<br>(固定金利)                           |                      |                      | 平成 38 年<br>10 月 31 日 |                                      |
|              | 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 | 1,000<br>百万円       | 0.76000%<br>(固定金利)                           |                      |                      |                      |                                      |
|              | 株式会社日本政策投資銀行    | 4,000<br>百万円       | 0.73380%<br>(固定金利)                           |                      |                      |                      |                                      |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,500<br>百万円    | 0.82575%<br>(固定金利) |  |                      |                      |                      |                                      |

(注1) 利払日は平成 28 年 11 月末日を初回として以後 1 ヶ月毎の末日 (但しシリーズ 132-C 株式会社日本政策投資銀行からの借入れについては初回利払日が平成 29 年 4 月末日、以後 6 ヶ月毎の末日) 及び元本弁済日です。利払日又は元本弁済日が営業日以外の日に該当する場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日とします。

(注2) シリーズ 132-A の利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利払日の 2 営業日前における全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR となります。

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/rate/>) でご確認ください。

2. 借入れの理由

上記借入金の全額を平成 28 年 10 月 31 日に期限が到来するタームローン 65-F (45 億円)、タームローン 65-G (25 億円)、シリーズ 76-A (15 億円) 及びシリーズ 77-C (25 億円) の返済資金に充当するため。

3. 本件借入れ実行後の借入金及び投資法人債の状況 (平成 28 年 10 月 31 日時点)

(単位：百万円)

|  | 区分            | 本件借入れ実行前 | 本件借入れ実行後 | 増減額 |
|--|---------------|----------|----------|-----|
|  | 短期借入金 (注 1)   | 1,500    | 1,500    | 0   |
|  | 長期借入金 (注 2)   | 167,300  | 167,300  | 0   |
|  | 借入金合計         | 168,800  | 168,800  | 0   |
|  | 投資法人債         | 9,300    | 9,300    | 0   |
|  | 借入金及び投資法人債の合計 | 178,100  | 178,100  | 0   |

(注1) 短期借入金とは借入実行日から元本返済日までが 1 年以下の借入れをいいます。ただし、借入実行日から 1 年後の応当日が営業日以外の日に該当した場合で元本返済日を当該翌営業日とし、1 年超となった借入れは、短期借入金に含まれます。

(注2) 長期借入金とは借入実行日から元本返済日までが 1 年超の借入れをいいます。

4. 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、有価証券報告書 (平成 28 年 7 月 28 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

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