

平成 29 年 8 月 24 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 田島 正彦
 問合せ先
 商業リート本部 企画部長 野畑 光一郎
 TEL:03-5623-3868

借入金の一部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、借入金の一部期限前弁済（以下「本件弁済」といいます。）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. 本件弁済の概要

(1)本件弁済予定の借入金の内容（短期借入金（シリーズ15））

- ① 借 入 先 三井住友信託銀行株式会社
- ② 借 入 残 高 8,500 百万円
- ③ 返 済 金 額 3,000 百万円
- ④ 返 済 後 残 高 5,500 百万円
- ⑤ 利 率 全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR+0.40%
- ⑥ 借 入 日 平成 29 年 8 月 1 日
- ⑦ 元本返済期日 平成 30 年 7 月 31 日
- ⑧ 担 保 無担保・無保証

(2)本件弁済予定日

平成29年8月31日

2. 返済資金

本日付発表のプレスリリース「投資法人債の発行に関するお知らせ」に記載のとおり、投資法人債の発行による手取概算額の全額及び自己資金を返済資金に充当します。

3. 本件弁済後の借入金及び投資法人債の状況（平成29年8月31日現在）

（単位：百万円）

| 区分 | 本件弁済実行前 | 本件弁済実行後 | 増減額 |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| 短期借入金 ^(注1) | 21,170.0 | 18,170.0 | -3,000.0 |
| 長期借入金 ^(注2) | 74,730.0 | 74,730.0 | - |
| 借入金合計 | 95,900.0 | 92,900.0 | -3,000.0 |
| 投資法人債 | 2,000.0 | 5,000.0 | +3,000.0 |
| 借入金及び投資法人債の合計 | 97,900.0 | 97,900.0 | - |
| その他有利子負債 ^(注3) | 2,324.2 | 2,324.2 | - |
| 有利子負債合計 | 100,224.2 | 100,224.2 | - |

- (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、短期借入金に含まれます。
- (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29年8月31日時点での残高を記載しています。

4. その他

本件弁済等に関わるリスクにつきましては、第4期有価証券報告書（平成29年6月29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

* 本投資法人のホームページアドレス：<http://www.krr-reit.com/>