

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

投資法人債の発行及び借入金の一部期限前弁済（シリーズ 101）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、平成 26 年 6 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き、本日、投資法人債の発行を決定するとともに、借入金の一部期限前弁済について、下記の通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) 投資法人債の名称

ケネディクス・オフィス投資法人第 6 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「本投資法人債」といいます。)

(2) 投資法人債の総額

金 20 億円

(3) 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) 払込金額

各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円

(5) 償還金額

各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円

(6) 利率

年 1.18%

(7) 各投資法人債の金額

金 1 億円

- (8) 募集方法
一般募集
- (9) 申込期間
平成 26 年 7 月 11 日(金)
- (10) 払込期日
平成 26 年 7 月 25 日(金)
- (11) 担保
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) 償還方法及び償還期限
 - ①本投資法人債の元金は、平成 36 年 7 月 25 日にその総額を償還します。
 - ②本投資法人債の買入消却は、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。
 - ③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時は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
- (13) 利払期日
毎年 1 月 25 日及び 7 月 25 日並びに償還期日
- (14) 財務上の特約
担保提供制限条項が付されています。
- (15) 取得格付
A+（株式会社日本格付研究所）
- (16) 振替機関
株式会社証券保管振替機構
- (17) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社三井住友銀行
- (18) 引受証券会社
大和証券株式会社
SMB C 日興証券株式会社

2. 発行の理由

平成 27 年 5 月 29 日を返済期日とする既存借入金の一部期限前弁済資金に充当するため。

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）
1,981.64 百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

本投資法人債の払込金額2,000百万円から発行諸費用の概算額18.36百万円を控除した差引手取概算額1,981.64百万円は、平成27年5月29日を返済期日とする借入金の一部期限前弁済資金(平成26年7月25日返済予定)に充当します。

4. 一部期限前弁済予定の借入金の内容

(1) 短期借入金(シリーズ101)

- ①借入先 : 株式会社三井住友銀行
- ②借入金額 : 25 億円
- ③返済金額 : 20 億円
- ④返済後残高 : 5 億円
- ⑤金利等 : 0.54636% (変動金利) (注)
- ⑥借入日 : 平成 26 年 5 月 30 日
- ⑦元本返済期日 : 平成 27 年 5 月 29 日
- ⑧担保の有無 : 無担保・無保証

(注) 平成 26 年 6 月 30 日から平成 26 年 7 月 31 日までの金利になります。

(2) 一部期限前弁済予定日

平成26 年7 月25 日

5. 本投資法人債発行及び本件期限前弁済後の借入金及び投資法人債の状況 (平成 26 年 7 月 25 日時点)
(単位: 百万円)

	区分	本投資法人債発行及び 本件期限前弁済前	本投資法人債発行及び 本件期限前弁済後	増減額
	短期借入金 (注 1)	5,500.0	3,500.0	-2,000.0
	長期借入金 (注 2)	158,446.5	158,446.5	0.0
	借入金合計	163,946.5	161,946.5	-2,000.0
	投資法人債	6,300.0	8,300.0	+2,000.0
	借入金及び投資法人債の合計	170,246.5	170,246.5	0.0

(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。

6. その他

本投資法人債の償還等に関わるリスクにつきましては、第17期有価証券報告書(平成26年1月30日提出。)及び有価証券届出書(平成26年5月8日提出。その後の訂正届出書による訂正を含みません。)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/>