

平成 24 年 9 月 28 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 内田 直克
(コード番号 8972)

資産運用会社
ケネディクス・オフィス・パートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 内田 直克
問合せ先 取締役財務企画部長 寺本 光
TEL: 03-3519-3491

資金の借入れ(シリーズ 76) 及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

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、資金の借入れ(借入総額 40 億円)及び金利スワップ契約の締結に関し、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 10 月 31 日に期限が到来するシリーズ 50-B(総額 25 億円)及びタームローン 65-A の一部(総額 15 億円)の返済資金に充当するため。

(注)シリーズ 50-B の概要は、平成 22 年 10 月 27 日付「資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ 50)」を、タームローン 65-A の概要は、平成 23 年 12 月 19 日付「資金の借入れに関するお知らせ(タームローン 65)及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 借入れの内容

(1) 長期借入金(シリーズ 76-A)

- ① 借入先 : 三井住友信託銀行株式会社
- ② 借入金額 : 15 億円
- ③ 金利等 : 基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.55% (注)
- ④ 借入日 : 平成 24 年 10 月 31 日
- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間で平成 24 年 9 月 28 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日 : 平成 25 年 1 月 31 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 28 年 10 月 31 日
- ⑦ 元本返済期日 : 平成 28 年 10 月 31 日
- ⑧ 元本返済方法 : 上記記載の元本返済期日に一括返済する
- ⑨ 担保の有無 : 無担保・無保証

(2) 長期借入金(シリーズ 76-B)

- ① 借入先 : 株式会社三菱東京 UFJ 銀行
- ② 借入金額 : 25 億円
- ③ 金利等 : 基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.60% (注)
- ④ 借入日 : 平成 24 年 10 月 31 日
- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間で平成 24 年 9 月 28 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日 : 平成 25 年 1 月 31 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 29 年 10 月 31 日
- ⑦ 元本返済期日 : 平成 29 年 10 月 31 日
- ⑧ 元本返済方法 : 上記記載の元本返済期日に一括返済する
- ⑨ 担保の有無 : 無担保・無保証

(注) 平成 24 年 10 月 31 日から平成 25 年 1 月 31 日までの基準金利は、平成 24 年 10 月 29 日に公表される全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR となります。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

上記借入金の全額を、シリーズ 50-B 及びタームローン 65-A の一部の返済資金として充当します。

4. 金利スワップ契約

(1) 金利スワップ契約締結の理由

変動金利の条件で行う上記 2. (1) 長期借入金(シリーズ 76-A)について金利上昇リスクをヘッジするため。

(2) 金利スワップ契約の内容

①金利スワップ契約 (シリーズ 76-A)

相手先 : 三井住友信託銀行株式会社

想定元本 : 15 億円

金利等 : 固定支払金利 1.045%

変動受取金利 基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR)+0.55% (注)

開始日 : 平成 24 年 10 月 31 日

終了日 : 平成 28 年 10 月 31 日

支払日 : 平成 25 年 1 月 31 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 28 年 10 月 31 日

(注) 平成 24 年 10 月 31 日から平成 25 年 1 月 31 日までの基準金利は、平成 24 年 10 月 29 日に公表される全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR となります。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 です。

5. 本件借入れ実行後の借入金及び投資法人債の状況 (平成 24 年 10 月 31 日時点) (注 1)

(単位: 億円)

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 2)	147	132	-15
長期借入金 (注 3)	1,225.45	1,240.21	+14.76
借入金合計	1,372.45	1,372.21	-0.24※
投資法人債	60	60	+0
借入金及び投資法人債の合計	1,432.45	1,432.21	-0.24※

(注1) 本件借入れの他に、平成 24 年 10 月 31 日に 105 億円の返済期限が到来しますが、上表の数値には含みません。

(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。

※ 本件借入れ以外の借入れに係る契約に基づく一部元本返済額です。

6. 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 14 期有価証券報告書 (平成 24 年 7 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

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