

平成 29 年 2 月 8 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

資金の借入れ（シリーズ10）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、本日、資金の借入れ（借入総額2,000百万円）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 (百万円)	利率 ^(注1) ^(注2)	契約 締結日	借入実行 予定日	元本返済 期日 ^(注2)	担保・ 返済方法
10①	株式会社三井住友銀行	450	基準金利 ^(注3) (全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.40%	平成29年 2月8日	平成29年 2月10日	平成30年 2月10日	無担保 無保証 ・ 期日一括 返済
10②	株式会社三菱東京UFJ銀行	450					
10③	株式会社みずほ銀行	400					
10④	株式会社りそな銀行	250					
10⑤	株式会社あおぞら銀行	250					
10⑥	三井住友信託銀行株式会社	200					

(注1) 利払期日は平成29年2月末日を初回として以後1ヶ月毎の末日及び元本返済期日です。

(注2) 利払期日及び元本返済期日がそれぞれ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3) 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/>) でご確認ください。

2. 借入れの理由

平成29年2月10日に返済期限が到来するシリーズ5①（450百万円）、シリーズ5②（450百万円）、シリーズ5③（400百万円）、シリーズ5④（250百万円）、シリーズ5⑤（250百万円）及びシリーズ5⑥（200百万円）の返済資金に充当するため。なお、シリーズ5の概要は平成28年2月8日付「資金の借入れ（シリーズ5）に関するお知らせ」をご参照ください。

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29年2月10日現在）

（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)	11,470.0	11,470.0	-
長期借入金 ^(注2)	61,230.0	61,230.0	-
借入金合計	72,700.0	72,700.0	-
投資法人債	2,000.0	2,000.0	-
借入金及び投資法人債の合計	74,700.0	74,700.0	-
その他有利子負債 ^(注3)	2,578.2	2,578.2	-
有利子負債合計	77,278.2	77,278.2	-

（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額を記載しています。

4. その他

本件に係る借入れ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12月26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/>