

平成 28 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5）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. 借入れの理由

平成28年2月10日に返済期限が到来するシリーズ1-A（2,000百万円）の返済資金に充当するため。なお、シリーズ1-Aの概要は平成27年2月10日付「資金の借入れ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

##### 短期借入金（シリーズ5①）

- (1) 借入先 株式会社三井住友銀行
- (2) 借入金額 450百万円
- (3) 利率 全銀協1ヶ月日本円TIBOR<sup>(注1)</sup>+0.4500%（変動金利）
- (4) 借入予定日 平成28年2月10日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で平成28年2月8日に個別貸付契約を締結
- (6) 元本返済期日 平成29年2月10日<sup>(注2)</sup>
- (7) 元本返済方法 元本返済期日に一括返済
- (8) 利払期日 借入予定日以降、元本返済期日までの毎月末及び元本返済期日<sup>(注2)</sup>
- (9) 担保 無担保・無保証

##### 短期借入金（シリーズ5②）

- (1) 借入先 株式会社三菱東京UFJ銀行
- (2) 借入金額 450百万円
- (3) 利率 全銀協1ヶ月日本円TIBOR<sup>(注1)</sup>+0.4500%（変動金利）
- (4) 借入予定日 平成28年2月10日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で平成28年2月8日に個別貸付契約を締結
- (6) 元本返済期日 平成29年2月10日<sup>(注2)</sup>
- (7) 元本返済方法 元本返済期日に一括返済
- (8) 利払期日 借入予定日以降、元本返済期日までの毎月末及び元本返済期日<sup>(注2)</sup>
- (9) 担保 無担保・無保証

## 短期借入金（シリーズ5③）

- (1) 借入先 株式会社みずほ銀行
- (2) 借入金額 400百万円
- (3) 利率 全銀協1ヶ月日本円TIBOR<sup>(注1)</sup>+0.4500%（変動金利）
- (4) 借入予定日 平成28年2月10日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で平成28年2月8日に個別貸付契約を締結
- (6) 元本返済期日 平成29年2月10日<sup>(注2)</sup>
- (7) 元本返済方法 元本返済期日に一括返済
- (8) 利払期日 借入予定日以降、元本返済期日までの毎月末及び元本返済期日<sup>(注2)</sup>
- (9) 担保 無担保・無保証

## 短期借入金（シリーズ5④）

- (1) 借入先 株式会社りそな銀行
- (2) 借入金額 250百万円
- (3) 利率 全銀協1ヶ月日本円TIBOR<sup>(注1)</sup>+0.4500%（変動金利）
- (4) 借入予定日 平成28年2月10日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で平成28年2月8日に個別貸付契約を締結
- (6) 元本返済期日 平成29年2月10日<sup>(注2)</sup>
- (7) 元本返済方法 元本返済期日に一括返済
- (8) 利払期日 借入予定日以降、元本返済期日までの毎月末及び元本返済期日<sup>(注2)</sup>
- (9) 担保 無担保・無保証

## 短期借入金（シリーズ5⑤）

- (1) 借入先 株式会社あおぞら銀行
- (2) 借入金額 250百万円
- (3) 利率 全銀協1ヶ月日本円TIBOR<sup>(注1)</sup>+0.4500%（変動金利）
- (4) 借入予定日 平成28年2月10日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で平成28年2月8日に個別貸付契約を締結
- (6) 元本返済期日 平成29年2月10日<sup>(注2)</sup>
- (7) 元本返済方法 元本返済期日に一括返済
- (8) 利払期日 借入予定日以降、元本返済期日までの毎月末及び元本返済期日<sup>(注2)</sup>
- (9) 担保 無担保・無保証

## 短期借入金（シリーズ5⑥）

- (1) 借入先 三井住友信託銀行株式会社
- (2) 借入金額 200百万円
- (3) 利率 全銀協1ヶ月日本円TIBOR<sup>(注1)</sup>+0.4500%（変動金利）
- (4) 借入予定日 平成28年2月10日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で平成28年2月8日に個別貸付契約を締結
- (6) 元本返済期日 平成29年2月10日<sup>(注2)</sup>
- (7) 元本返済方法 元本返済期日に一括返済
- (8) 利払期日 借入予定日以降、元本返済期日までの毎月末及び元本返済期日<sup>(注2)</sup>
- (9) 担保 無担保・無保証

(注1) 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/>）でご確認いただけます。初回の利払いに対する利率は、平成28年2月8日に決定される見込みです。

(注2) 当該日が営業日以外の日には、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。

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2月10日現在）

（単位：百万円）

区分	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金 <sup>(注1)</sup>	6,500.0	6,500.0	-
長期借入金 <sup>(注2)</sup>	51,000.0	51,000.0	-
借入金合計	57,500.0	57,500.0	-
投資法人債	-	-	-
借入金及び投資法人債の合計	57,500.0	57,500.0	0.0
その他有利子負債 <sup>(注3)</sup>	3,013.6	3,013.6	-
有利子負債合計	60,513.6	60,513.6	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。

(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27年12月24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/>