

平成 27 年 2 月 23 日

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

借入金の期限前弁済（シリーズ 111）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、本日、借入金の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。

（注）借入等の概要については以下をご参照ください。

シリーズ 111 (2) : 平成 26 年 10 月 15 日付「資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ 111)」
平成 26 年 12 月 15 日付「借入金の期限前弁済（シリーズ 110）及び一部
期限前弁済（シリーズ 111）に関するお知らせ」
平成 27 年 1 月 23 日付「借入金の一部期限前弁済（シリーズ 111）に関
するお知らせ」
平成 27 年 2 月 16 日付「借入金の一部期限前弁済（シリーズ 111）に関
するお知らせ」

記

1. 期限前弁済予定の借入金の内容

(1) 短期借入金(シリーズ111 (2)) (注1)

①借入先 : 株式会社三菱東京 UFJ 銀行
②借入残高 : 6 億円
③返済金額 : 6 億円
④返済後残高 : -
⑤金利等 : 0.53000% (変動金利) (注 2)
⑥借入実行日 : 平成 26 年 10 月 29 日
⑦元本返済期日 : 平成 27 年 10 月 29 日
⑧担保の有無 : 無担保・無保証

(注1) シリーズ111には本件期限前弁済の対象となるシリーズ111 (2) とは別に、シリーズ111
(1) (借入先、株式会社三井住友銀行) シリーズ111 (3) (借入先、三井住友信託銀行
株式会社) が含まれていましたが、本日現在までに全額返済しています。

(注2) 平成27年1月30日から平成27年2月27日までの金利になります。

(2) 期限前弁済予定日

平成27年2月27日

2. 返済資金

平成27年2月27日に借入予定の長期借入金（シリーズ115）の一部を返済資金に充当します。

（注）資金の借入れの概要については、平成27年2月23日付「資金の借入れ（シリーズ115）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。

3. 本件期限前弁済及び同日付借入れ実行後の借入金及び投資法人債の状況（平成27年2月27日時点）
（単位：百万円）

	区分	本件期限前弁済及び 同日付借入れ実行前	本件期限前弁済及び 同日付借入れ実行後	増減額
	短期借入金（注1）	2,100.0	1,500.0	-600.0
	長期借入金（注2）	165,450.0	165,050.0	+600.0
	借入金合計	166,550.0	166,550.0	0.0
	投資法人債	8,300.0	8,300.0	0.0
	借入金及び投資法人債の合計	174,850.0	174,850.0	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。

4. 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、有価証券報告書（平成27年1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/>