

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 宮島 大祐
(コード番号 8972)
投資信託委託業者(資産運用会社)
ケネディクス・リート・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮島 大祐
問合せ先 財務企画部長 田島 正彦
TEL: 03-3519-3491

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

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。また、本投資法人は、下記の通り、金利スワップ契約を締結することを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

不動産(1物件)及び不動産信託の信託受益権(1物件)の取得資金及び関連費用に充てるため。

(注)不動産(1物件)の取得の概要については、平成19年3月16日付「資産の取得に関するお知らせ(KDX 西新宿ビル)、不動産信託の信託受益権(1物件)の取得の概要については、平成19年3月29日付「資産の取得に関するお知らせ(KDX 御茶ノ水ビル)」をご参照下さい。

2. 借入れの内容

(1) 短期借入金(シリーズ16-A)

借入先 : 株式会社あおぞら銀行
借入金額 : 20億円
金利等 : 変動金利借入:0.94545%(注)
借入日 : 平成19年4月2日
借入方法 : 上記記載の借入先との間で平成19年3月29日に個別貸付契約を締結
利払期日 : 平成19年7月2日及び平成19年10月2日
元本返済期日 : 平成19年10月2日
元本返済方法 : 上記記載の元本返済期日に一括返済する
担保の有無 : 無担保・無保証

(注)平成19年4月2日から平成19年7月2日までの金利になります。以降の金利につきましては、3ヶ月円TIBOR+0.28%の計算式に従い算出します。また、以降の金利につきましては、決定した時点でお知らせいたします。

(2) 短期借入金(シリーズ16-B)

借入先 : 三菱UFJ信託銀行株式会社
借入金額 : 15億円
金利等 : 変動金利借入:0.96545%(注)
借入日 : 平成19年4月2日
借入方法 : 上記記載の借入先との間で平成19年3月29日に個別貸付契約を締結
利払期日 : 平成19年7月2日を初回として、以後、10月、1月の2日および

平成 20 年 4 月 2 日

元本返済期日 : 平成 20 年 4 月 2 日

元本返済方法 : 上記記載の元本返済期日に一括返済する

担保の有無 : 無担保・無保証

(注) 平成 19 年 4 月 2 日から平成 19 年 7 月 2 日までの金利になります。以降の金利につきましては、3 ヶ月円 TIBOR + 0.30% の計算式に従い算出します。また、以降の金利につきましては、決定した時点でお知らせします。

(3) 短期借入金 (シリーズ 16-L) (注 1)

借入先 : 株式会社三菱東京UFJ銀行

借入金額 : 10 億円

金利等 : 変動金利借入 : 1.01545% (注 2)

借入日 : 平成 19 年 4 月 2 日

借入方法 : 上記記載の借入先との間で平成 19 年 3 月 29 日に個別貸付契約を締結

利払期日 : 平成 19 年 7 月 2 日を初回として、以後、10 月、1 月の 2 日および
平成 20 年 4 月 2 日

元本返済期日 : 平成 20 年 4 月 2 日

元本返済方法 : 上記記載の元本返済期日に一括返済する

担保の有無 : 無担保・無保証

(注 1) 平成 19 年 3 月 23 日付「コミットメントラインの設定に関するお知らせ」でお知らせしたコミットメントライン契約に基づく借入です。

(注 2) 平成 19 年 4 月 2 日から平成 19 年 7 月 2 日までの金利になります。以降の金利につきましては、3 ヶ月円 TIBOR + 0.35% の計算式に従い算出します。また、以降の金利につきましては、決定した時点でお知らせします。

(4) 長期借入金 (シリーズ 16-C)

借入先 : 株式会社三井住友銀行

借入金額 : 20 億円

金利等 : 変動金利借入 : 1.06545% (注)

借入日 : 平成 19 年 4 月 2 日

借入方法 : 上記記載の借入先との間で平成 19 年 3 月 29 日に個別貸付契約を締結

利払期日 : 平成 19 年 7 月 2 日を初回として、以後毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の 2 日

元本返済期日 : 平成 22 年 4 月 2 日

元本返済方法 : 上記記載の元本返済期日に一括返済する

担保の有無 : 無担保・無保証

(注) 平成 19 年 4 月 2 日から平成 19 年 7 月 2 日までの金利になります。以降の金利につきましては、3 ヶ月円 TIBOR + 0.40% の計算式に従い算出します。また、以降の金利につきましては、決定した時点でお知らせします。

(5) 長期借入金 (シリーズ 16-D)

借入先 : 中央三井信託銀行株式会社

借入金額 : 20 億円

金利等 : 変動金利借入 : 1.11545% (注)

借入日 : 平成 19 年 4 月 2 日

借入方法 : 上記記載の借入先との間で平成 19 年 3 月 29 日に個別貸付契約を締結

利払期日 : 平成 19 年 7 月 2 日を初回として、以後毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の 2 日

元本返済期日 : 平成 24 年 4 月 2 日

元本返済方法 : 上記記載の元本返済期日に一括返済する

担保の有無 : 無担保・無保証

(注) 平成 19 年 4 月 2 日から平成 19 年 7 月 2 日までの金利になります。以降の金利につきましては

ては、3ヶ月円TIBOR + 0.45%の計算式に従い算出します。また、以降の金利につきましては、決定した時点でお知らせします。

3. 資金使途

不動産信託の信託受益権(KDX御茶ノ水ビル)および不動産(KDX西新宿ビル)の取得資金及び関連費用等に充当いたします。

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借入れ(シリーズ16-Cおよび16-D)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

相手先 : 株式会社三井住友銀行
 想定元本 : 20億円
 金利 : 固定支払金利 1.57375% 変動受取金利 3ヶ月円TIBOR + 0.40%
 開始日 : 平成19年4月2日
 終了日 : 平成22年4月2日
 支払日 : 平成19年7月2日を初回として、以後毎年1月、4月、7月、10月の2日

相手先 : 中央三井信託銀行株式会社
 想定元本 : 20億円
 金利 : 固定支払金利 1.875% 変動受取金利 3ヶ月円TIBOR + 0.45%
 開始日 : 平成19年4月2日
 終了日 : 平成24年4月2日
 支払日 : 平成19年7月2日を初回として、以後毎年1月、4月、7月、10月の2日

以上

*本資料の配布先: 兜クラブ、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>

【参考資料】

本件借入れ後の借入金及び投資法人債の状況

(単位: 億円)

	区分	本件実行前	本件実行後	増減額
	短期借入金(注1)	160	205	+45
	長期借入金(注2)	510	550	+40
	借入金合計	670	755	+85
	投資法人債	120	120	+0
借入金及び投資法人債の合計		790	875	+85

(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。

(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。