

平成 19 年 8 月 29 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 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 取締役財務企画部長 田 島 正 彦
 TEL . 03-3519-3491

資金の借入れ(金利決定)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、下記の各借入金につきまして、各金利適用期間における金利が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、平成 19 年 4 月 13 日付にてお知らせいたしました「資金の借入れに関するお知らせ」におけるシリーズ 17 に関し、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. 各借入れの金利

| 借入先 | 区分 (注1) | 借入残高 | 金利(金利適用期間) | 借入日 | 返済期日 |
|-------------------------------|-------------------|---------|---|---------------------|---------------------|
| 株式会社三井住友銀行 | シリーズ 13-A (短期) | 5 億円 | 年率 1.08583% (注2) (平成 19 年 8 月 31 日～ 平成 19 年 11 月 30 日の金利) | 平成 18 年 12 月 1 日 | 平成 19 年 11 月末日 |
| 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 | シリーズ 15-B (短期) | 12.5 億円 | 年率 1.13583% (注3) (平成 19 年 8 月 31 日～ 平成 19 年 11 月 30 日の金利) | 平成 19 年 3 月 1 日 | 平成 20 年 2 月末日 |
| 株式会社千葉銀行 株式会社あおぞら銀行 | シリーズ 5-B (長期) | 13 億円 | 年率 1.28583% (注4) (注7) (平成 19 年 8 月 31 日～ 平成 19 年 11 月 30 日の金利) | 平成 18 年 3 月 1 日 | 平成 21 年 2 月末日 |
| 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 | シリーズ 6 (長期) | 25 億円 | 年率 1.28583% (注4) (注8) (平成 19 年 8 月 31 日～ 平成 19 年 11 月 30 日の金利) | 平成 18 年 3 月 16 日 | 平成 21 年 3 月 16 日 |
| 農林中央金庫 | シリーズ 13-B (長期) | 25 億円 | 年率 1.33583% (注5) (注9) (平成 19 年 8 月 31 日～ 平成 19 年 11 月 30 日の金利) | 平成 18 年 12 月 1 日 | 平成 23 年 11 月末日 |
| 農林中央金庫 | シリーズ 17 (長期) | 15 億円 | 年率 1.25583% (注6) (注10) (平成 19 年 8 月 31 日～ 平成 19 年 11 月 30 日の金利) | 平成 19 年 4 月 17 日 | 平成 23 年 4 月 16 日 |

(注1) 短期とは借入日から返済期日までが 1 年以下、長期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2) 3 ヶ月円 Tibor + 0.25%

(注3) 3 ヶ月円 Tibor + 0.30%

(注4) 3 ヶ月円 Tibor + 0.45%

(注5) 3 ヶ月円 Tibor + 0.50%

(注6) 3 ヶ月円 Tibor + 0.42%

(注7) 13 億円を想定元本とする金利スワップ取引を行っています。これにより、金利は平成 21 年 2 月末日まで 1.44875%となります。

(注8) 25 億円を想定元本とする金利スワップ取引を行っています。これにより、金利は平成 21 年 3 月 16 日まで 1.47625%となります。

(注9) 25 億円を想定元本とする金利スワップ取引を行っています。これにより、金利は平成 23 年 11 月 30 日まで 1.96375%となります。

(注10) 15 億円を想定元本とする金利スワップ取引を行っています。これにより、金利は平成 23 年 4 月 16 日まで 1.64593%となります。

2. 金利スワップ契約

(1) 金利スワップ契約締結の理由

変動金利の条件で借入れを行っている(シリーズ 17)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 | : 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 |
| 想定元本 | : 15 億円 |
| 金利 | : 固定支払金利 1.64593% 変動受取金利 3 ヶ月円 TIBOR + 0.42% |
| 開始日 | : 平成 19 年 8 月 31 日 |
| 終了日 | : 平成 23 年 4 月 16 日 |
| 支払日 | : 平成 19 年 11 月 30 日を初回として、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の末日。 ただし、最終の支払日は平成 23 年 4 月 16 日 |

(注)平成 19 年 8 月 31 日から平成 19 年 11 月末日までの変動受取金利は 1.25583%になります。

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>