

平成 21 年 4 月 27 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)
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

資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ 38)

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。

記

1. 借入れの理由

平成 21 年 4 月 30 日に期限が到来するシリーズ 7-B(総額 65 億円)及びシリーズ 37(総額 25 億円)の返済資金に充当するため(注)。

(注)シリーズ 7-B の概要は、平成 18 年 4 月 27 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」、シリーズ 37 の概要は、平成 21 年 3 月 12 日付「資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ 37)」をご参照ください。

なお、以下 2. (6) 長期借入金(シリーズ 38-D) 及び (7) 長期借入金(シリーズ 38-E) については平成 21 年 4 月 24 日付「資金の借入れ(シリーズ 38) 及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ」にて開示した借入れについて、金利が決定しましたのでお知らせするものです。

2. 借入れの内容

(1) 短期借入金(シリーズ 38-A)

- ① 借入先 : 株式会社三菱東京 UFJ 銀行
- ② 借入金額 : 25 億円
- ③ 金利等 : 1.91091% (変動金利) (注)
- ④ 借入日 : 平成 21 年 4 月 30 日
- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間で平成 21 年 4 月 27 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日 : 平成 21 年 7 月 31 日及び平成 21 年 10 月 30 日
- ⑦ 元本返済期日 : 平成 21 年 10 月 30 日
- ⑧ 元本返済方法 : 上記記載の元本返済期日に一括返済する
- ⑨ 担保の有無 : 有担保・無保証

(注) 平成 21 年 4 月 30 日から平成 21 年 7 月 31 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 + 1.30% の計算式に従い算出し、決定した時点でお知らせします。

(2) 短期借入金(シリーズ 38-B)

- ① 借入先 : 株式会社三菱東京 UFJ 銀行
- ② 借入金額 : 10 億円
- ③ 金利等 : 1.91091% (変動金利) (注)
- ④ 借入日 : 平成 21 年 4 月 30 日
- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間で平成 21 年 4 月 27 日に個別貸付契約を締結

- ⑥ 利払期日 : 平成 21 年 7 月 31 日を初回として、以後、7 月、10 月、1 月の末日及び平成 22 年 4 月 30 日
- ⑦ 元本返済期日 : 平成 22 年 4 月 30 日
- ⑧ 元本返済方法 : 上記記載の元本返済期日に一括返済する
- ⑨ 担保の有無 : 有担保・無保証

(注) 平成 21 年 4 月 30 日から平成 21 年 7 月 31 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 + 1.30% の計算式に従い算出し、決定した時点でお知らせします。

(3) 短期借入金 (シリーズ 38-B)

- ① 借入先 : 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
- ② 借入金額 : 10 億円
- ③ 金利等 : 1.91091% (変動金利) (注)
- ④ 借入日 : 平成 21 年 4 月 30 日
- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間で平成 21 年 4 月 27 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日 : 平成 21 年 7 月 31 日を初回として、以後、7 月、10 月、1 月の末日及び平成 22 年 4 月 30 日
- ⑦ 元本返済期日 : 平成 22 年 4 月 30 日
- ⑧ 元本返済方法 : 上記記載の元本返済期日に一括返済する
- ⑨ 担保の有無 : 有担保・無保証

(注) 平成 21 年 4 月 30 日から平成 21 年 7 月 31 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 + 1.30% の計算式に従い算出し、決定した時点でお知らせします。

(4) 長期借入金 (シリーズ 38-C)

- ① 借入先 : 中央三井信託銀行株式会社
- ② 借入金額 : 15 億円
- ③ 金利等 : 2.22500% (固定金利)
- ④ 借入日 : 平成 21 年 4 月 30 日
- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間で平成 21 年 4 月 27 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日 : 平成 21 年 7 月 31 日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日
- ⑦ 元本返済期日 : 平成 23 年 4 月 28 日
- ⑧ 元本返済方法 : 上記記載の元本返済期日に一括返済する
- ⑨ 担保の有無 : 有担保・無保証

(5) 長期借入金 (シリーズ 38-C)

- ① 借入先 : 株式会社りそな銀行
- ② 借入金額 : 10 億円
- ③ 金利等 : 2.23000% (固定金利)
- ④ 借入日 : 平成 21 年 4 月 30 日
- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間で平成 21 年 4 月 27 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日 : 平成 21 年 7 月 31 日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日
- ⑦ 元本返済期日 : 平成 23 年 4 月 28 日
- ⑧ 元本返済方法 : 上記記載の元本返済期日に一括返済する
- ⑨ 担保の有無 : 有担保・無保証

(6) 長期借入金 (シリーズ 38-D)

- ① 借入先 : 株式会社あおぞら銀行
- ② 借入金額 : 35 億円
- ③ 金利等 : 2.51091% (変動金利) (注)
- ④ 借入日 : 平成 21 年 4 月 30 日
- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間で平成 21 年 4 月 27 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日 : 平成 21 年 7 月 31 日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日
- ⑦ 元本返済期日 : 平成 23 年 10 月 31 日
- ⑧ 元本返済方法 : 上記記載の元本返済期日に一括返済する
- ⑨ 担保の有無 : 有担保・無保証

(注) 平成 21 年 4 月 30 日から平成 21 年 7 月 31 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 + 1.90% の計算式に従い算出し、決定した時点でお知らせします。

(7) 長期借入金 (シリーズ 38-E)

- ① 借入先 : 株式会社あおぞら銀行
- ② 借入金額 : 20 億円
- ③ 金利等 : 2.51091% (変動金利) (注)
- ④ 借入日 : 平成 21 年 4 月 30 日
- ⑤ 借入方法 : 上記の借入先との間で平成 21 年 4 月 27 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日 : 平成 21 年 7 月 31 日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日
- ⑦ 元本返済期日 : 平成 24 年 4 月 27 日
- ⑧ 元本返済方法 : 上記記載の元本返済期日に一括返済する
- ⑨ 担保の有無 : 有担保・無保証

(注) 平成 21 年 4 月 30 日から平成 21 年 7 月 31 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 + 1.90% の計算式に従い算出し、決定した時点でお知らせします。

以下、上記 (1) から (7) の借入をあわせて「本件借入れ」といいます。

3. 資金使途

上記 2. (1) の借入金をシリーズ 37 の返済資金とし、上記 2. (2) から (5) 及び (7) の借入金の合計額 (65 億円) を、シリーズ 7-B (合計 65 億円) の返済資金として充当します。

なお、上記 2. (6) の借入金 (35 億円) は、シリーズ 24、シリーズ 34 及びシリーズ 36-A の期限前返済資金 (合計 35 億円) として充当します。

4. 本件借入れ実行後の借入金及び投資法人債の状況

(単位: 億円)

	区分	本件借入前	本件借入後	増減額
	短期借入金 (注 1)	100	100	+ 0
	長期借入金 (注 2)	767.5	767.5	+ 0
	借入金合計	867.5	867.5	+ 0
	投資法人債	120	120	+ 0
借入金及び投資法人債の合計		987.5	987.5	+ 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。

(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。

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>