

2021年4月14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 渡辺 萌
(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 田島 正彦
問合せ先
商業リート本部 企画部長 野畑 光一郎
TEL:03-5157-6013

資金の借入れ（シリーズ38）及び金利スワップ取引に関するお知らせ

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）及び金利スワップ取引について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの理由

2021年4月7日付「国内不動産信託受益権の取得（4物件）及び貸借並びに譲渡（ユニクス伊奈（準共有持分20%））に関するお知らせ」記載の不動産信託受益権4物件（取得予定価格の合計22,340百万円）（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金及び関連費用の一部に充当するためです。なお、取得予定資産の詳細につきましては、2021年4月7日付「国内不動産信託受益権の取得（4物件）及び貸借並びに譲渡（ユニクス伊奈（準共有持分20%））に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 借入れの内容

シリーズ	借入先	借入金額 (百万円)	利率	契約締結 予定日	借入実行 予定日	元本返済 期日 ^(注1)	担保・ 返済方法
38-A①	株式会社三井住友銀行	600	基準金利（全銀協 3ヶ月日本円TIBOR） +0.35000% ^(注2) ^(注3)	2021年 4月19日	2021年 4月21日	2025年 4月30日	無担保 無保証 ・ 期日 一括返済
38-A②	株式会社みずほ銀行	500					
38-A③	株式会社りそな銀行	400					
38-B	株式会社三菱UFJ銀行	500	未定（固定） ^(注2) ^(注4)				

(注1) 利払期日及び元本返済期日がそれぞれ営業日以外の日に該当する場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日とします。

(注2) 利払期日は、2021年7月末日を初回として以後3ヶ月毎の末日及び元本返済期日です。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ（シリーズ38）及び金利スワップ取引に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は1933年米国証券法に従って登録がなされたものではなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

(注3) 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。

(注4) 未定の事項については、決定次第お知らせします。

3. 金利スワップ取引

(1) 金利スワップ取引を行う理由

変動金利の条件で借入れを行うシリーズ38-Aについて金利上昇リスクをヘッジするため。

(2) 金利スワップ取引の内容

シリーズ	38-A①	38-A②	38-A③
相手先	未定 (注)		
想定元本 (百万円)	600	500	400
金利	固定支払金利	未定 (注)	
	変動受取金利	基準金利 (全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR)	
開始日	2021年4月21日		
終了日	2025年4月30日		
支払日	2021年7月末日を初回として、以後3ヶ月毎の末日及び終了日 (当該日が営業日以外の日には該当する場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日とします。)		

(注) 未定の事項については、決定次第お知らせします。

4. 本件借入れ実行後の借入金及び投資法人債の状況 (2021年4月21日現在)

(単位：百万円)

区分	本件借入れ実行前	本件借入れ実行後	増減額
短期借入金 (注1)	-	-	-
長期借入金 (注2)	104,800.0	106,800.0	+2,000.0
借入金合計	104,800.0	106,800.0	+2,000.0
投資法人債	8,000.0	8,000.0	-
借入金及び投資法人債の合計	112,800.0	114,800.0	+2,000.0

(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は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。

5. その他

本件借入れ等に関わるリスクにつきましては、有価証券届出書 (2021年4月7日提出) に記載の「第二部 参照情報 第2 参照情報の補完情報 2 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：<https://www.krr-reit.com/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ (シリーズ 38) 及び金利スワップ取引に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売却届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものではなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。