

2022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・オフィス投資法人  
代表者名 執行役員 寺本 光  
(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 田島 正彦  
問合せ先  
オフィス・リート本部 戦略企画責任者 桃井 洋聡  
TEL: 03-5157-6010

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(タームローン 197)

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。)が、2022年8月26日付「資金の借入れ(グリーンローン等)及び借入金の期限前弁済等並びに金利スワップ契約締結に関するお知らせ」で開示した借入金につきまして、本日、未定であった事項が決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本日決定した箇所につきましては下線部をご参照ください。

記

1. 借入れの内容

ターム ローン	借入先	借入金額	利率 <sup>(注)</sup>	契約 締結日	借入実行 予定日	元本弁済日 <sup>(注)</sup>	担保・ 弁済方法
197-J	株式会社りそな銀行	1,950 百万円	<u>0.68500%</u> (固定金利)	2022年 8月29日	2022年 8月31日	2029年 8月31日	無担保 無保証 ・ 元本 弁済日 一括弁済
197-K	農林中央金庫	1,000 百万円					
	株式会社福岡銀行	500 百万円					
	株式会社七十七銀行	500 百万円					
	住友生命保険相互会社	500 百万円					
	株式会社三十三銀行	200 百万円					

(注) タームローン 197-J 及び 197-K の利払日は 2022 年 11 月 末日を初回として以後 3 ヶ月毎の末日及び元本弁済日です。利払日又は元本弁済日が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。

## 2. 金利スワップ契約の内容

タームローン		197-B	197-C	197-D	
相手先		野村證券株式会社			
想定元本		1,600 百万円	1,600 百万円	500 百万円	1,000 百万円
金利	固定支払金利 <sup>(注1)</sup>	0.17500%	0.19900%	0.21950%	
	変動受取金利	基準金利(全銀協 3ヶ月 日本円 TIBOR)			
開始日		2022 年 8 月 31 日			
終了日		2024 年 8 月 31 日	2025 年 2 月 28 日	2025 年 8 月 31 日	
支払日 <sup>(注2)</sup>		2022 年 11 月末日を初回として、以後 3ヶ月毎の末日及び終了日			

タームローン		197-E	197-F	197-G	
相手先		野村證券株式会社			
想定元本		500 百万円	2,700 百万円	2,400 百万円	
金利	固定支払金利 <sup>(注1)</sup>	0.21950%	0.25500%	0.29550%	
	変動受取金利	基準金利(全銀協 3ヶ月 日本円 TIBOR)			
開始日		2022 年 8 月 31 日			
終了日		2025 年 8 月 31 日	2026 年 8 月 31 日	2027 年 8 月 31 日	
支払日 <sup>(注2)</sup>		2022 年 11 月末日を初回として、以後 3ヶ月毎の末日及び終了日			

(注1) 本金利スワップ契約締結により、タームローン 197-B、197-C、197-D、197-E、197-F 及び 197-G に係る金利はそれぞれ 0.35000%、0.37400%、0.39450%、0.39450%、0.43000% 及び 0.50050% で実質的に固定化されます。

(注2) 当該日が営業日でない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。

## 3. 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(2022 年 7 月 26 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

\*本投資法人のウェブサイト:<https://www.kdo-reit.com/>