

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
 商業リート本部戦略企画責任者 野畑 光一郎
 TEL: 03-5157-6013

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

ケネディクス商業リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2022年10月20日付「資金の借入れ(シリーズ49)及び金利スワップ取引に関するお知らせ」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します。

記

1. 借入れの内容

シリーズ	借入先	借入金額 (百万円)	利率 ^(注)	契約 締結日	借入 実行日	元本返済 期日 ^(注)	担保・ 返済方法
49-C	株式会社三菱UFJ銀行	500	0.64732% (固定金利)	2022年 10月24日	2022年 10月26日	2026年 9月30日	無担保 無保証・ 期日一括 返済
49-E	株式会社新生銀行	500	0.79000% (固定金利)			2028年 10月31日	
49-F	株式会社 関西みらい銀行	600	0.62000% (固定金利)			2030年 9月30日	

(注)利払期日は、シリーズ49Eが2022年10月末日、その他が2022年12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。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。

2. 金利スワップ取引の内容

シリーズ	49-B①		49-B②	
相手先	株式会社みずほ銀行			
想定元本(百万円)	500		400	
金利	固定支払金利	0.42000% ^(注1)		
	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10月26日			
終了日	2026年9月30日			
支払日 ^(注2)	2022年12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、シリーズ49-Bに係る金利は0.72000%で実質的に固定化されます。

(注2) 当該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。

シリーズ	49-D①	49-D②	49-D③
相手先	株式会社みずほ銀行		
想定元本(百万円)	500	500	300

金利	固定支払金利	0.52200% ^(注1)
	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10月26日	
終了日	2028年4月30日	
支払日 ^(注2)	2022年10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、シリーズ49-Dに係る金利は0.89700%で実質的に固定化されます。

(注2) 当該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。

3. その他

本件借入れ及び返済等に関わるリスクにつきましては、有価証券届出書(2022年10月6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

* 本投資法人のホームページアドレス:<https://www.krr-reit.com/>