

2023年9月21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 寺本 光  
 問合せ先  
 商業リート本部戦略企画責任者 菊嶋 勇晴  
 TEL: 03-5157-6013

資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ53・シリーズ54)

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51億円(資産取得資金合計46億円及び既存借入れの返済資金合計5億円))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。なお、シリーズ54の借入れ(借入総額5億円)は、グリーンローン(以下「本グリーンローン」といいます。)として調達いたします。

記

1. シリーズ53借入れ

(1) 借入れの内容

シリーズ	借入先	借入金額 (百万円)	利率 <sup>(注1)</sup>	契約 締結日	借入実行 予定日	元本返済 期日 <sup>(注1)</sup>	担保・ 返済方法
53①	株式会社三井住友銀行	1,600	基準金利(全銀協 1ヶ月日本円TIBOR) +0.10000% <sup>(注2)</sup>	2023年 9月21日	2023年 9月25日	2023年 11月1日	無担保 無保証 ・ 期日 一括返済
53②	株式会社みずほ銀行	1,000					
53③	みずほ信託銀行株式会社	1,000					
53④	株式会社SBI新生銀行	1,000					

(注1) 利払期日は、2023年9月末日を初回として以後1ヵ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。

(注2) 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(<https://www.jbatibor.or.jp/>)でご確認いただけます。

(2) 借入れの理由

2023年9月25日に取得予定のヨークマート東道野辺店(取得予定価格4,600百万円)(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、2023年6月13日付「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ(ヨークマート東道野辺店)」をご参照ください。

2. シリーズ54借入れ  
(1) 借入れの内容

シリーズ	借入先	借入金額 (百万円)	利率 <sup>(注1)</sup>	契約締結 予定日	借入実行 予定日	元本返済 期日 <sup>(注1)</sup>	担保・ 返済方法
54	株式会社 SBI 新生銀行	500	基準金利(全銀協 3ヶ月日本円 TIBOR) +0.22500% <sup>(注2)</sup>	2023年 9月27日	2023年 9月29日	2028年 9月30日	無担保 無保証 ・ 期日 一括返済

(注1) 利払期日は、2023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。

(注2) 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(<https://www.jbatibor.or.jp/>)でご確認いただけます。

(2) 借入れの理由

2023年9月29日に返済期限が到来するシリーズ16-A(5億円)の返済資金に充当するため。なお、シリーズ16-Aの概要につきましては、2017年9月27日付「資金の借入れ(シリーズ16・シリーズ17)、金利スワップ取引及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。また、本グリーンローンは、本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワーク<sup>(注)</sup>に基づき、適格クライテリアを満たすグリーン適格資産<sup>(注)</sup>の取得資金への充当を目的として調達した借入金の返済資金として、その全額を充当する予定です。

(注)「グリーンファイナンス・フレームワーク」及び「グリーン適格資産」の詳細については、2021年12月23日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 本件借入れ実行後の借入金及び投資法人債の状況(2023年9月29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 <sup>(注1)</sup>	3,150	7,750	+4,600
長期借入金 <sup>(注2)</sup>	116,150	116,150	-
借入金合計	119,300	123,900	+4,600
投資法人債	10,000	10,000	-
借入金及び投資法人債の合計	129,300	133,900	+4,600

(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、短期借入金に含まれます。

(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。

4. 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、有価証券報告書(2023年6月22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.krr-reit.com/>