

2021年9月29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

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、2021年9月27日に「資金の借入れ（シリーズ43）及び金利スワップ取引に関するお知らせ」にてお知らせしました長期借入金（シリーズ43）に関し、金利上昇リスクをヘッジするため、金利スワップ契約を締結しましたので下記の通りお知らせします。

記

1. 金利スワップ契約の内容

シリーズ	43-A①	43-A②
相手先	野村証券株式会社	
想定元本（百万円）	500	500
金利	固定支払金利	0.08650%
	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10月1日	
終了日	2026年3月31日	
支払日	2021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（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。）	

(注) 本金利スワップ契約締結により、シリーズ 43-A に係る金利は 0.38650% で実質的に固定化されます。

シリーズ	43-B①	43-B②	43-B③
相手先	大和証券株式会社		
想定元本（百万円）	800	700	500
金利	固定支払金利	0.12400%	
	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10月1日		
終了日	2029年9月30日		
支払日	2021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（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。）		

(注) 本金利スワップ契約締結により、シリーズ 43-B に係る金利は 0.59900% で実質的に固定化されます。

2. 今後の見通し

本件による業績への影響は軽微であり、2021年9月期（2021年4月1日～2021年9月30日）及び2022年3月期（2021年10月1日～2022年3月31日）における運用状況の予想に変更はありません。

以上

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