

2022年2月3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 戦略企画責任者 野畑 光一郎  
TEL:03-5157-6013

資金の借入れ（シリーズ46）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70億円）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。なお、当該借入れは、全額グリーンローン（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. 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
46-A①	株式会社三井住友銀行	2,600	基準金利 (全銀協 3ヶ月日本円 TIBOR) +0.45000% <sup>(注2)</sup>	2022年 2月8日	2022年 2月10日	2029年 1月31日	無担保 無保証 ・ 期日一括 返済
46-A②	三井住友信託銀行株式会社	600					
46-A③	みずほ信託銀行株式会社	400					
46-A④	株式会社あおぞら銀行	400					
46-A⑤	株式会社みずほ銀行	300					
46-A⑥	株式会社りそな銀行	300					
46-B	株式会社三菱UFJ銀行	800	未定（固定） <sup>(注3)</sup>				
46-C	株式会社日本政策投資銀行	1,600	基準金利 (全銀協 3ヶ月日本円 TIBOR) +0.55000% <sup>(注2)</sup>			2031年 1月31日	

(注1) 利払期日は、2022年4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 (<http://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認いただけます。

(注3) 未定の事項については、決定次第お知らせします。

2. 借入れの理由

上記借入金の全額を2022年2月10日に返済期限が到来するシリーズ1-E及びシリーズ1-G（計70億円）

の返済資金に充当するため。なお、シリーズ1-E及びシリーズ1-Gの概要につきましては、2015年2月10日付「資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」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（注）に基づき、適格クライテリアを満たすグリーン適格資産（注）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。なお、本グリーンローンは本投資法人がグリーンファイナンス・フレームワークに基づいて調達する初のグリーンローンとなります。

（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bond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. 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46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	46-A①	46-A②	46-A③	46-A④	46-A⑤	46-A⑥
相手先	未定のため決定次第お知らせします。					
想定元本（百万円）	2,600	600	400	400	300	300
金利	固定支払金利	未定のため決定次第お知らせします。				
	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2月10日					
終了日	2029年1月31日					
支払日 <sup>(注)</sup>	2022年4月末日を初回として、以後3ヶ月毎の末日及び終了日					

シリーズ	46-C					
相手先	未定のため決定次第お知らせします。					
想定元本（百万円）	1,600					
金利	固定支払金利	未定のため決定次第お知らせします。				
	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2月10日					
終了日	2031年1月31日					
支払日 <sup>(注)</sup>	2022年4月末日を初回として、以後3ヶ月毎の末日及び終了日					

（注）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。

### 4. 本件借入れ実行後の有利子負債の状況（2022年2月10日時点）

（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>	750	750	-
長期借入金 <sup>(注2)</sup>	113,550	113,550	-
借入金合計	114,300	114,300	-
投資法人債	9,000	9,000	-
借入金及び投資法人債の合計	123,300	123,300	-

（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（2021年12月23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/>