

2020年2月25日

各 位

不動産投資信託証券発行者
 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
 代表者名 執行役員 佐藤 啓介
 (コード番号: 3278)

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 レジデンシャル・リート本部
 企画部長 山本 晋
 TEL: 03-5157-6011

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

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(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61億円)及び金利スワップ契約締結について決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 借入れの内容

シリーズ	借入先	借入金額 (百万円)	利率 ^(注1) ^(注2)	契約 締結予定日	借入実行 予定日	元本返済 期日 ^(注2)	担保・ 返済方法
38	株式会社 三井住友銀行	1,000	基準金利 ^(注3) (全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.350%	2020年 2月25日	2020年 2月28日	2021年 2月28日	無担保 無保証 ・ 期日一括 返済
39-A	株式会社 三井住友銀行	500					
39-B①	株式会社 みずほ銀行	500	基準金利 ^(注3) (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR) +0.300%		2024年 2月29日		
39-B②	三井住友信託銀行 株式会社	500					
39-C①	株式会社 三井住友銀行	500	基準金利 ^(注3) (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR) +0.500%		2020年 3月2日		
39-C②	株式会社 みずほ銀行	500					
39-C③	株式会社 りそな銀行	500	基準金利 ^(注3) (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR) +0.450%		2027年 2月28日		
39-C④	みずほ信託銀行 株式会社	500					
39-C⑤	株式会社 福岡銀行	400	未定 ^(注4) (固定金利)				
39-D	株式会社 三菱UFJ銀行	400					

39-E	株式会社 あおぞら銀行	200	基準金利 ^(注3) (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.550%			2028年 2月29日
40	株式会社 三菱UFJ銀行	600	未定 ^(注4) (固定金利)		2020年 3月13日	2024年 2月29日

(注1) 利払期日は、シリーズ38、シリーズ39-A、シリーズ39-D及びシリーズ40は2020年3月末日を初回として以後1ヶ月毎の末日及び元本返済期日、シリーズ39-B①②、シリーズ39-C①②③④⑤及びシリーズ39-Eは2020年5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。

(注2) 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3) 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/rate/>)でご確認いただけます。

(注4) 未定の事項については、シリーズ39-Dは2020年2月27日、シリーズ40は2020年3月11日に決定予定であり、決定次第お知らせいたします。

2. 借入れの理由

(1) シリーズ38

2020年2月28日に返済期限が到来するシリーズ31-Aの返済資金に充当するため。

(注) シリーズ31-Aの概要は、2019年2月26日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

(2) シリーズ39及びシリーズ40

2020年2月10日付「資産の取得及び貸借に関するお知らせ(居住用施設5物件及び宿泊施設2物件)」に記載の不動産信託受益権の取得資金及び関連費用の一部に充当するため。

3. 金利スワップ契約

(1) 金利スワップ契約締結の理由

変動金利の条件で借入れを行うシリーズ39の一部について金利上昇リスクをヘッジするため。

(2) 金利スワップ契約の内容

		シリーズ39-B①	シリーズ39-B②
相手先		未定 ^(注)	
想定元本		500百万円	500百万円
金利	固定支払金利	未定 ^(注)	
	変動受取金利	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)	
開始日		2020年3月2日	
終了日		2024年2月29日	
支払日		2020年5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)	

		シリーズ39-C①	シリーズ39-C②	シリーズ39-C③	シリーズ39-C④	シリーズ39-C⑤
相手先		未定 ^(注)				
想定元本		500百万円	500百万円	500百万円	500百万円	400百万円
金利	固定支払金利	未定 ^(注)				
	変動受取金利	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)				
開始日		2020年3月2日				
終了日		2027年2月28日				
支払日		2020年5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)				

		シリーズ 39-E
相手先		未定 ^(注)
想定元本		200 百万円
金利	固定支払金利	未定 ^(注)
	変動受取金利	基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）
開始日		2020 年 3 月 2 日
終了日		2028 年 2 月 29 日
支払日		2020 年 5 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）

(注) 未定の事項については、2020 年 2 月 27 日に決定予定であり、決定次第お知らせいたします。

4. 本件借入れ実行後の有利子負債の状況（2020 年 3 月 13 日時点）

（単位：百万円）

区分	本件借入れ前	本件借入れ後	増減額
短期借入金 ^(注1)	3,300	3,800	+500
一年内返済予定の長期借入金 ^(注2)	10,100	10,100	—
長期借入金 ^(注3)	107,250	111,850	+4,600
借入金合計	120,650	125,750	+5,100
投資法人債	7,000	7,000	—
有利子負債合計	127,650	132,750	+5,100

(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) 一年内返済予定の長期借入金とは、長期借入金のうち返済期日が一年以内に到来する借入れをいいます。

(注3) 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

本件借入れ等に関わるリスクに関して、2020 年 2 月 10 日提出の有価証券届出書に記載の「第二部 参照情報 第 2 参照書類の補完情報 2 投資リスク」から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.kdr-reit.com/>