

2020年1月29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35億円）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 締結日	借入実行 予定日	元本返済 期日 ^(注2)	担保・ 返済方法
37-A	株式会社 三井住友銀行	800	基準金利 ^(注3) (全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.350%	2020年 1月29日	2020年 1月31日	2021年 1月31日	無担保 無保証 ・ 期日一括 返済
37-B①	株式会社 三菱UFJ銀行	900	基準金利 ^(注3) (全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.375%			2021年 7月31日	
37-B②	株式会社 みずほ銀行	500	基準金利 ^(注3) (全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.375%				
37-C①	株式会社 新生銀行	500	基準金利 ^(注3) (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.275%			2023年 7月31日	
37-C②	みずほ信託銀行 株式会社	300	基準金利 ^(注3) (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.275%				
37-C③	三井住友信託銀行 株式会社	300	基準金利 ^(注3) (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.275%				
37-C④	株式会社福岡銀行	200	基準金利 ^(注3) (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.275%				

(注1) 利払期日は、シリーズ37-A、シリーズ37-B①②は、2020年2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37-C①②③④は、2020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。

(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。

2. 借入れの理由

2020年1月31日に返済期限が到来するシリーズ28-A(計37.0億円)の返済資金の一部(35.0億円)に充当するため。^(注)なお、シリーズ28-Aの残余分(2.0億円)については、元本返済期日に手元資金にて返済する予定です。

(注) シリーズ28-Aの概要は、2018年7月25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」及び2019年12月23日付「借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。

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37-C①②③④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37-C①	シリーズ37-C②	シリーズ37-C③	シリーズ37-C④
相手先		野村證券株式会社			
想定元本		500百万円	300百万円	300百万円	200百万円
金利	固定支払金利	0.05400%			
	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1月31日			
終了日		2023年7月31日			
支払日		2020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(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) 本金利スワップ契約締結により、シリーズ37-C①②③④に係る金利は0.32900%で実質的に固定化されます。

4. 本件借入れ実行後の有利子負債の状況(2020年1月31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)	2,500	3,300	+800
一年内返済予定の長期借入金 ^(注2)	12,800	10,100	-2,700
長期借入金 ^(注3)	105,550	107,250	+1,700
借入金合計	120,850	120,650	-200
投資法人債	7,000	7,000	—
有利子負債合計	127,850	127,650	-200

(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) 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

本件借入れに関わるリスクに関して、2019年10月29日提出の有価証券報告書に記載の「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/>