

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

投資法人債（ソーシャルボンド）の発行に関するお知らせ

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、2019年6月24日に開催した役員会における投資法人債の発行に係る包括決議に基づき、本日、投資法人債の発行を下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 投資法人債（ソーシャルボンド）の概要

(1) 名称	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人第6回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド） （別称：KDRソーシャルボンド）（以下「本投資法人債」といいます。）
(2) 発行総額	金20億円
(3) 債券の形式	本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、投資法人債券は発行しません。
(4) 払込金額	各投資法人債の金額100円につき金100円
(5) 償還金額	各投資法人債の金額100円につき金100円
(6) 利率	年0.750%
(7) 各投資法人債の金額	金1億円
(8) 募集方法	一般募集
(9) 申込期間	2019年12月11日（水）
(10) 払込期日	2019年12月20日（金）
(11) 担保・保証	本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。
(12) 償還方法及び償還期限	2029年12月20日（木） なお、本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は振替機関の業務規程その他規則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
(13) 利払期日	2020年6月20日を第1回の支払期日とし、その後は毎年6月及び12月の各20日並びに償還期日（利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。）
(14) 財務上の特約	担保制限条項が付されています。
(15) 取得格付	A+（株式会社日本格付研究所）
(16) 振替機関	株式会社証券保管振替機構
(17) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人	株式会社三菱UFJ銀行
(18) 引受証券会社	SMBC日興証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 みずほ証券株式会社

2. 発行の目的及び理由

本投資法人は、「人が居住・滞在する空間」への幅広い投資を通じて、安定的な収益の獲得と持続的な成長を追求するという基本理念のもと、資本市場とヘルスケア業界をつなぐ担い手として、社会的インフラとなるヘルスケア関連施設を主たる投資対象の一つと定め、安定的な運用を行うことにより、投資主価値の最大化を目指しています。本投資法人は、今般の取組みを通じて、サステナビリティへの取組みを一層強化すると共に、ESG 投資に積極的な投資家層への投資機会を提供することで、新たな投資家層の拡充と国内ソーシャルボンド市場の発展に寄与することを目指し、ソーシャルボンドの発行を決定しました。

また、本投資法人はソーシャル・ファイナンス・フレームワーク（注）（以下「本フレームワーク」といいます。）の適格性について株式会社日本格付研究所（JCR）より「JCR ソーシャルファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「Social 1(F)」を取得しており、本投資法人債は、本フレームワークに則ったソーシャルボンドとして発行されます。

（注）詳細は2019年11月26日付「ソーシャル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. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

1,983 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

本投資法人債の払込金額の総額 2,000 百万円から発行諸費用の概算額 17 百万円を控除した概算額 1,983 百万円は、ソーシャル適格資産（注）の取得資金への充当を目的として調達した借入金の弁済（期限前弁済を含みます。）資金に充当する予定です。なお、借入金の弁済（期限前弁済を含みます。）については、決定次第公表する予定です。

（注）ソーシャル適格資産とは、以下の適格クライテリアを満たす資産をいいます。

シニアリビング施設	<ul style="list-style-type: none"> ・ 有料老人ホーム ・ サービス付き高齢者向け住宅 ・ シニア向けマンション ・ 認知症高齢者グループホーム ・ 小規模多機能施設 ・ デイサービス施設 等
メディカル施設	<ul style="list-style-type: none"> ・ 病院 ・ 診療所 ・ 医療モール ・ 介護老人保健施設 等

4. 本投資法人債への投資表明投資家

本日時点において、14 名の投資家から本投資法人債への投資を表明して頂いており、そのうち、投資家名の実名開示に同意頂いた投資家を掲載いたします（五十音順）。

- ・ 上田信用金庫
- ・ 観音寺信用金庫
- ・ ぐんまみらい信用組合
- ・ 小松川信用金庫
- ・ さわやか信用金庫
- ・ 大東京信用組合
- ・ 東京三協信用金庫
- ・ 徳島信用金庫
- ・ 西兵庫信用金庫
- ・ 日本電技株式会社
- ・ 富士信用金庫
- ・ 富士宮信用金庫
- ・ 松本信用金庫
- ・ 両備信用組合

5. 本投資法人債発行後の有利子負債の状況（2019年12月20日時点）

（単位：百万円）

区分	本投資法人債発行前	本投資法人債発行後	増減額
短期借入金 ^(注1)	2,500	2,500	—
一年内返済予定の長期借入金 ^(注2)	14,800	14,800	—
長期借入金 ^(注3)	105,550	105,550	—
借入金合計	122,850	122,850	—
投資法人債	5,000	7,000	+2,000
有利子負債合計	127,850	129,850	+2,000

(注1) 短期借入金とは、借入日から返済期日までの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の1年超の借入れをいいます。

6. その他

本投資法人債の発行等に関わるリスクについては、2019年10月29日提出の第15期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。

【ご参考】

本投資法人債の発行及び償還等については、関東財務局長に対し本日付で発行登録追補書類を提出しています。

以上

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