

2018年11月16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

投資法人債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、2018年6月25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4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）（以下「第4回投資法人債」といいます。） ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人第5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）（以下「第5回投資法人債」といいます。） 上記の第4回投資法人債及び第5回投資法人債を総称して「本投資法人債」といいます。また、以下の各項目において、各投資法人債に共通する事項については、個別にこれを記載しません。 |
| (2) 発行総額 | 金20億円 内訳：第4回投資法人債 金10億円 第5回投資法人債 金10億円 |
| (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 | 第4回投資法人債 年0.410% 第5回投資法人債 年0.850% |
| (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 | 2018年11月16日（金） |
| (10) 払込期日 | 2018年11月30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 | 第4回投資法人債 2023年11月30日（木） 第5回投資法人債 2028年11月30日（木） |

| | |
|---------------------------------|--|
| | 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 | 毎年5月及び11月の各30日並びに償還期日 |
| (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 | 第4回投資法人債 SMB C日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 野村証券株式会社 大和証券株式会社 第5回投資法人債 SMB C日興証券株式会社 野村証券株式会社 みずほ証券株式会社 大和証券株式会社 |

2. 発行の理由

2018年7月31日に借入れを行った借入金の一部の期限前弁済資金、2018年12月20日又は2019年2月1日に取得する特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。）第2条第1項における意味を有します。）であるKDXレジデンス上北沢の取得資金に充当するためです。

なお、2018年9月25日付「資産の取得に関するお知らせ（居住用施設1物件及びヘルスケア施設1物件）」にてお知らせしたKDXレジデンス上北沢の取得資金は、借入金及び自己資金を予定していましたが、本投資法人債の発行が決定されたことに伴い、本投資法人債発行による調達資金へ変更します。

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）

1,982百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

上記差引手取概算額のうち、580百万円を2018年11月30日に予定している借入金の一部の期限前弁済資金に、1,402百万円を本投資法人が2018年12月20日又は2019年2月1日に取得するKDXレジデンス上北沢の取得資金に、それぞれ充当する予定です。なお、借入金の一部期限前弁済については、本日付発表のプレスリリース「借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」をご参照下さい。

4. 本投資法人債発行及び本日付公表の借入金の一部期限前弁済後の有利子負債の状況（2018年11月30日時点）

（単位：百万円）

| 区分 | 本投資法人債発行 及び期限前弁済前 | 本投資法人債発行 及び期限前弁済後 | 増減額 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| 短期借入金 ^(注1) | 2,630 | 2,050 | -580 |
| 一年内返済予定の長期借入金 ^(注2) | 4,000 | 4,000 | — |
| 長期借入金 ^(注3) | 112,200 | 112,200 | — |
| 借入金合計 | 118,830 | 118,250 | -580 |
| 投資法人債 | 3,000 | 5,000 | +2,000 |
| 有利子負債合計 | 121,830 | 123,250 | +1,420 |

- (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

本投資法人債の発行等に関わるリスクについては、2018年10月30日提出の第13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/>