

平成 28 年 8 月 23 日

各 位

不動産投資信託証券発行者  
ケネディクス・レジデンシャル投資法人  
代表者名 執行役員 田中 晃  
(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 本間 良輔  
問合せ先 レジデンシャル・リート本部  
企画部長 佐藤 啓介  
TEL：03-5623-8682

投資法人債の発行に関するお知らせ

ケネディクス・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成28年6月28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・レジデンシャル投資法人第 1 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 1 回投資法人債」といいます。）  ケネディクス・レジデンシャル投資法人第 2 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 2 回投資法人債」といいます。）  ケネディクス・レジデンシャル投資法人第 3 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 3 回投資法人債」といいます。）  上記の第 1 回投資法人債、第 2 回投資法人債及び第 3 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 30 億円 内訳：第 1 回投資法人債 金 10 億円 第 2 回投資法人債 金 10 億円 第 3 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 1 回投資法人債 年 0.200% 第 2 回投資法人債 年 0.540% 第 3 回投資法人債 年 0.800%
(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	平成 28 年 8 月 23 日（火）
(10) 払込期日	平成 28 年 8 月 30 日（火）

(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1回投資法人債 平成33年8月30日(月) 第2回投資法人債 平成38年8月28日(金) 第3回投資法人債 平成40年8月30日(水)  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2月末日及び8月末日並びに償還期日
(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	三井住友信託銀行株式会社
(18) 引受証券会社	SMBC日興証券株式会社 みずほ証券株式会社

## 2. 発行の理由

平成28年8月1日に借入れを行った借入金の一部の期限前弁済資金、平成28年8月30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レジデンス西馬込の取得資金の一部、平成28年8月31日に返済期限が到来する借入金の返済資金の一部及び将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当するためです。

なお、平成28年4月26日付「資産の取得に関するお知らせ(KDXレジデンス西馬込)」にてお知らせしたKDXレジデンス西馬込の取得資金は、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、借入金及び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)

2,971百万円

### (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、1,000百万円を平成28年8月1日に借入れを行った借入金の一部の期限前弁済資金に、800百万円を本投資法人が平成28年8月30日に取得するKDXレジデンス西馬込の取得資金の一部に、500百万円を平成28年8月31日に返済期限が到来する借入金の返済資金の一部に、それぞれ充当します。残余については手元資金とし、支出するまでの間金融機関に預け入れ、平成29年8月31日までに将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。

## 4. 本投資法人債発行並びに本日付公表の新規借入れ及び借入金の一部期限前弁済後の有利子負債の状況(平成28年8月31日時点)

(単位:百万円)

区分	本投資法人債発行、 新規借入れ及び 期限前弁済前	本投資法人債発行、 新規借入れ及び 期限前弁済後	増減額
短期借入金 <sup>(注1)</sup>	2,000	1,000	-1,000
一年内返済予定の長期借入金 <sup>(注2)</sup>	19,500	11,000	-8,500
長期借入金 <sup>(注3)</sup>	56,300	65,800	+9,500
借入金合計	77,800	77,800	0
投資法人債	-	3,000	+3,000
有利子負債合計	77,800	80,800	+3,000

(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。

(注4) 新規借入れの詳細については、本日付「資金の借入れ及び金利スワップ契約締結並びに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。

## 5. その他

本投資法人債の発行等に関わるリスクにつきましては、平成28年4月28日提出の第8期有価証券報告書に記載の「投資リスク」及び平成28年6月21日並びに平成28年8月19日提出の有価証券報告書の訂正報告書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：<http://www.kdr-reit.com/>