

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

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

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、本日、資金の借入れ及び金利スワップ契約締結並びに一部期限前弁済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
19	株式会社 みずほ銀行	1,500	未定 ^(注3) (固定金利)	平成 28 年 8 月 23 日	平成 28 年 8 月 30 日	平成 38 年 8 月 31 日	無担保 無保証 ・ 期日一括 返済
20-A	株式会社 あおぞら銀行	1,000	基準金利 ^(注4) (全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR) +0.60%				
20-B①	三井住友信託銀行 株式会社	1,000	基準金利 ^(注4) (全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR) +0.65%				
20-B②	株式会社 りそな銀行	500	基準金利 ^(注4) (全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR) +0.65%				
20-C①	株式会社 三菱東京UFJ銀行	2,000	未定 ^(注5) (固定金利)				
20-C②	みずほ信託銀行 株式会社	500	未定 ^(注5) (固定金利)				
20-D	株式会社 三井住友銀行	3,000	基準金利 ^(注4) (全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR) +0.70%				

(注1) 利払期日は、シリーズ 19 については平成 28 年 8 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 20-A、20-B①、20-B②、20-C①、20-C②、20-D については平成 28 年 9 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) 未定の事項については、平成 28 年 8 月 26 日に決定予定であり決定次第お知らせいたします。

(注4) 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5) 未定の事項については、平成 28 年 8 月 29 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 19

平成 28 年 8 月 1 日に取得した賃貸住宅 5 物件の取得資金及び関連費用の一部に手元資金を充当したことから、当該充当による手元資金の減少分を補うため手元資金に 11 億円を充当し、また、平成 28 年 8 月 30 日に取得予定の KDX レジデンス西馬込の取得資金及び関連費用の一部に 4 億円を充当するため^(注1)。

(2) シリーズ 20

平成 28 年 8 月 31 日に返済期限が到来するシリーズ 3-C (85 億円) の返済資金の一部に充当するため^(注2)。

(注1) 賃貸住宅 5 物件及び KDX レジデンス西馬込の概要は、平成 28 年 7 月 26 日付「資産の取得に関するお知らせ (賃貸住宅合計 5 物件)」及び平成 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)」をご参照ください。

(注2) シリーズ 3-C の概要は、平成 25 年 8 月 2 日付「資金の借入及び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 20-A、20-B①、20-B②及び 20-D 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 20-A	シリーズ 20-B①	シリーズ 20-B②	シリーズ 20-D
相手先	未定 ^(注1)			
想定元本	1,000 百万円	1,000 百万円	500 百万円	3,000 百万円
金利	固定支払金利	未定 ^(注1)		
	変動受取金利	基準金利 (全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR)		
開始日	平成 28 年 8 月 31 日			
終了日	平成 36 年 8 月 31 日	平成 37 年 8 月 31 日		平成 38 年 8 月 31 日
支払日	平成 28 年 9 月末日を初回として、以後 1 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1) 未定の事項については、平成 28 年 8 月 29 日に決定予定であり決定次第お知らせいたします。

4. 借入金の一部期限前弁済

(1) 期限前弁済予定の借入金の内容

シリーズ	借入先	借入残高 (百万円)	返済金額 (百万円)	返済後残高 (百万円)	利率	借入実行日	元本返済期日	担保
18-A	株式会社 三井住友銀行	2,000	1,000	1,000	基準金利 (全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR) +0.40%	平成 28 年 8 月 1 日	平成 29 年 7 月 31 日	無担保 無保証

(2) 期限前弁済予定日

平成 28 年 8 月 31 日

(3) 返済資金

本日付で開示しております「投資法人債の発行に関するお知らせ」に記載の投資法人債による調達資金の一部を返済資金に充当します。

5. 本件借入れ及び借入金の一部期限前弁済並びに本日付公表の投資法人債発行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	本件借入れ、 期限前弁済及び 投資法人債発行前	本件借入れ、 期限前弁済及び 投資法人債発行後	増減額
短期借入金 ^(注1)	2,000	1,000	-1,000
一年内返済予定の長期借入金 ^(注2)	19,500	11,000	-8,500
長期借入金 ^(注3)	56,300	65,800	+9,500
借入金合計	77,800	77,800	0
投資法人債 ^(注4)	-	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) 投資法人債発行の詳細については、本日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

6. その他

本借入れに関わるリスクに関して、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」並びに平成 28 年 6 月 21 日及び平成 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。

以 上

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