

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110億円）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 <sup>(注1)(注2)</sup>	契約 締結日	借入実行 予定日	元本返済 期日 <sup>(注2)</sup>	担保・ 返済方法
29-A①	株式会社 三井住友銀行	1,000	基準金利 <sup>(注3)</sup> (全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.350%	2018年 8月28日	2018年 8月31日	2022年 8月31日	無担保 無保証 ・ 期日一括 返済
29-A②	株式会社 三菱UFJ銀行	400					
29-B	株式会社 日本政策投資銀行	1,600	未定 <sup>(注4)</sup> (固定金利)				
29-C①	株式会社 三井住友銀行	1,200	基準金利 <sup>(注3)</sup> (全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.400%				
29-C②	株式会社 あおぞら銀行	1,000					
29-C③	株式会社 三菱UFJ銀行	800					
29-D①	株式会社 三井住友銀行	1,050	基準金利 <sup>(注3)</sup> (全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.575%			2027年 2月28日	
29-D②	株式会社 りそな銀行	500					
29-D③	三井住友信託銀行 株式会社	500					
29-D④	みずほ信託銀行 株式会社	500					
29-D⑤	株式会社 みずほ銀行	250					

29-E①	株式会社 日本政策投資銀行	1,400	未定 <sup>(注4)</sup> (固定金利)			
29-E②	株式会社 三菱UFJ銀行	800	未定 <sup>(注4)</sup> (固定金利)			

- (注1) 利払期日は、2018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。ただし、シリーズ29-B及び29-E①は、2018年11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。
- (注4) 未定の事項については、2018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

2018年8月31日に返済期限が到来するシリーズ3-E(80億円)及びシリーズ3-F(30億円)の返済資金に充当するため<sup>(注)</sup>。

- (注) シリーズ3-E及びシリーズ3-Fの概要は、2013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」並びに2013年8月5日付「資金の借入(金利決定)及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」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29-A①②、シリーズ29-C①②③及びシリーズ29-D①②③④⑤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29-A①	シリーズ29-A②
相手先		未定 <sup>(注)</sup>	
想定元本		1,000百万円	400百万円
金利	固定支払金利	未定 <sup>(注)</sup>	
	変動受取金利	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)	
開始日		2018年8月31日	
終了日		2022年8月31日	
支払日		2018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)	

		シリーズ29-C①	シリーズ29-C②	シリーズ29-C③
相手先		未定 <sup>(注)</sup>		
想定元本		1,200百万円	1,000百万円	800百万円
金利	固定支払金利	未定 <sup>(注)</sup>		
	変動受取金利	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)		
開始日		2018年8月31日		
終了日		2023年8月31日		
支払日		2018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)		

		シリーズ29-D①	シリーズ29-D②	シリーズ29-D③	シリーズ29-D④	シリーズ29-D⑤
相手先		未定 <sup>(注)</sup>				
想定元本		1,050百万円	500百万円	500百万円	500百万円	250百万円
金利	固定支払金利	未定 <sup>(注)</sup>				
	変動受取金利	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)				
開始日		2018年8月31日				
終了日		2027年2月28日				

支払日	2018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）未定の事項については、2018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. 本件借入れ実行後の有利子負債の状況（2018年8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 <sup>(注1)</sup>	2,630	2,630	—
一年内返済予定の長期借入金 <sup>(注2)</sup>	13,500	2,500	-11,000
長期借入金 <sup>(注3)</sup>	99,700	110,700	+11,000
借入金合計	115,830	115,830	—
投資法人債	3,000	3,000	—
有利子負債合計	118,830	118,830	—

（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. 今後の見通し

2018年7月13日付「2018年7月期の運用状況の予想の修正、2019年1月期の運用状況及び分配金の予想の修正並びに2019年7月期の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ」で公表いたしました2019年1月期（第14期）及び2019年7月期（第15期）の運用状況及び分配金の予想については、本日決定した借入金利等の条件に概ね等しい想定条件が折り込まれているため、2019年1月期（第14期）及び2019年7月期（第15期）の運用状況及び分配金の予想の修正はありません。

#### 6. その他

本件借入れに関わるリスクに関して、2018年7月13日提出の有価証券届出書に記載の「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/>