

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 川島 哲
 (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 寺本 光
 問合せ先
 レジデンシャル・リート本部戦略企画責任者 長又 美智留
 TEL: 03-5157-6011

資金の借入れ(シリーズ85)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10億円)(以下「本借入れ」といいます。)について決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

シリーズ	借入先	借入金額 (百万円)	利率 ^(注1)	契約締結 予定日	借入実行 予定日	元本返済 期日 ^(注1)	担保・ 返済方法
85	株式会社 三菱UFJ銀行	1,000	未定 ^(注2) (固定金利)	2023年 10月27日	2023年 10月31日	2026年 10月31日	無担保 無保証 ・ 期日一括 返済

(注1) シリーズ85の利払期日は、2024年1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。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2) 未定の事項については、決定次第お知らせいたします。

2. 本借入れの理由

2023年10月31日に返済期限が到来するシリーズ65-A^(注)の返済資金に充当するため。

(注) シリーズ65-Aの概要は、2022年4月22日付「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」をご参照ください。

3. 本借入れ実行後の有利子負債の状況(2023年10月31日時点)

(単位:百万円)

区分	本件借入れ 実行前	本件借入れ 実行後 ^(注4)	増減額
短期借入金 ^(注1)	1,000	1,000	-
一年内返済予定の長期借入金 ^(注2)	20,900	19,900	-1,000
長期借入金 ^(注3)	136,320	137,320	+1,000
借入金合計	158,220	158,220	-
投資法人債	7,700	7,700	-
有利子負債合計	165,920	165,920	-

(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、短期借入金に含まれます。

(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1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。

4. その他

本借入れ及び返済等に関わるリスクにつきましては、2023年1月期(第22期)有価証券報告書(2023年4月25日提出)の「投資リスク」より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/>