

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76、77、78)及び
 借入金の期限前弁済並びに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104.5億円)及び借入金の期限前弁済並びに金利スワップ契約締結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. 借入れの内容

| シリーズ | 借入先 ^(注1) | 借入金額 (百万円) | 利率 ^(注2) | 契約締結 予定日 | 借入実行 予定日 | 元本返済 期日 ^(注2) | 担保・ 返済方法 |
|--------------|----------------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| 76-A | 株式会社 三井住友銀行 | 1,500 | 基準金利 ^(注3) (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR) +0.22500% | 2023年 2月24日 | 2023年 2月28日 | 2025年 8月31日 | 無担保 無保証 ・ 期日一括 返済 |
| | 株式会社 みずほ銀行 | 1,500 | | | | | |
| 76-B | 株式会社 三井住友銀行 | 1,000 | 基準金利 ^(注3) (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR) +0.35000% | | | 2029年 2月28日 | |
| | 株式会社 みずほ銀行 | 1,000 | | | | | |
| 76-C | 株式会社 山口銀行 | 500 | 未定 ^(注4) (固定金利) | | | | |
| | 株式会社 千葉銀行 | 400 | | | | | |
| | 株式会社 八十二銀行 | 400 | | | | | |
| | 株式会社 山梨中央銀行 | 400 | | | | | |
| | 株式会社 中国銀行 | 400 | | | | | |
| | 株式会社 西日本シティ 銀行 | 400 | | | | | |
| | 株式会社 関西みらい銀行 | 400 | | | | | |
| 株式会社 京都銀行 | 350 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|-------|--|----------------|----------------|----------------|------------|
| 77 | 株式会社 三菱 UFJ 銀行 | 1,700 | 未定 ^(注4) (固定金利) | 2023年 2月24日 | 2023年 2月28日 | 2028年 2月29日 | 無担保 無保証 |
| 78 | 株式会社 福岡銀行 | 500 | 基準金利 ^(注3) (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.10000% | 2023年 2月27日 | 2023年 3月1日 | 2025年 2月28日 | 期日一括 返済 |

(注1) シリーズ76は、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローンとなる予定です

(注2) 利払期日は、2023年5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/>) でご確認ください。

(注4) 未定の事項については、2023年2月24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

上記借入れのうちシリーズ76及びシリーズ77については、既存借入れの返済資金に充当するため。既存借入れの返済及び期限前返済の概要は以下の通りです。

なお、シリーズ78については、2022年11月28日付「資産の取得（居住用施設2物件及びヘルスケア施設5物件）及び資産の譲渡（KDXレジデンス東桜Ⅱ）に関するお知らせ」に記載の不動産（H-38：サニーライフ立川）の取得資金及び関連費用の一部に充当するため。

| シリーズ | 借入先 | 借入金額 (百万円) | 返済金額 (百万円) | 借入実行日 | 元本返済 期日 | 返済予定日 | 返済資 金 |
|-------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 25-A① | 株式会社 三井住友銀行 | 1,500 | 1,500 | 2017年 8月31日 | 2023年 2月28日 | 2023年 2月28日 | 76-A |
| 25-A② | 株式会社 三菱 UFJ 銀行 | 1,500 | 1,500 | | | | 77 |
| 57-A① | 株式会社 みずほ銀行 | 500 | 500 | 2021年 8月10日 | 2023年 2月28日 | | 76-B 76-C |
| 57-A② | みずほ信託 銀行株式会社 | 200 | 200 | | | | 77 |
| 63 | 株式会社 みずほ銀行 | 2,000 | 2,000 | 2022年 4月15日 | 2023年 3月31日 | | 76-C |
| 66 | 株式会社 三井住友銀行 | 900 | 900 | 2022年 5月20日 | 2023年 4月30日 | | 76-B 76-C |
| 68-A① | | 1,200 | 1,200 | 2022年 7月29日 | 2023年 6月30日 | | 76-A |
| 68-A② | 株式会社 みずほ銀行 | 300 | 300 | | | | |
| 69-A | 株式会社 三井住友銀行 | 900 | 900 | 2022年 8月31日 | 2023年 7月31日 | | 76-B |
| 72 | 株式会社 みずほ銀行 | 950 | 950 | 2022年 11月30日 | 2023年 11月30日 | | 76-B |

(注1) シリーズ25-Aの概要は、2017年8月18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。

(注2) シリーズ57-Aの概要は、2021年7月27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。

(注3) シリーズ63の概要は、2022年4月11日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

(注4) シリーズ66の概要は、2022年5月17日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

(注5) シリーズ68-Aの概要は、2022年7月26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。

(注6) シリーズ69-Aの概要は、2022年8月23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。

(注7) シリーズ 72 の概要は、2022 年 11 月 22 日付「資金の借入れに関するお知らせ（シリーズ 72）」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 76-B 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 76-B |
|------|--------|--|
| 相手先 | | 未定 ^(注) |
| 想定元本 | | 総額 2,000 百万円 |
| 金 利 | 固定支払金利 | 未定 ^(注) |
| | 変動受取金利 | 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR） |
| 開始日 | | 2023 年 2 月 28 日 |
| 終了日 | | 2028 年 2 月 29 日 |
| 支払日 | | 2023 年 5 月末日を初回として、以後 3 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、2023 年 2 月 24 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(2023 年 3 月 1 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 ^(注1) | 8,250 | 2,000 | -6,250 |
| 一年内返済予定の長期借入金 ^(注2) | 18,100 | 20,000 | +1,900 |
| 長期借入金 ^(注3) | 130,170 | 135,020 | +4,850 |
| 借入金合計 | 156,520 | 157,020 | +500 |
| 投資法人債 | 7,700 | 7,700 | - |
| 有利子負債合計 | 164,220 | 164,720 | +500 |

(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 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。

5. その他

本件借入れ及び返済等に関わるリスクにつきましては、第 21 期有価証券報告書(2022 年 10 月 25 日提出)及び有価証券届出書(2022 年 11 月 28 日提出)に記載の「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/>