

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

資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ74)

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13億円)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	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
74①	株式会社 七十七銀行	800	未定 ^(注2) (固定金利)	2023年 1月11日	2023年 1月13日	2027年 1月31日	無担保 無保証 ・ 期日一括 返済
74②	株式会社 第四北越銀行	500					

(注1) 利払期日は、2023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、2023年1月11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

2022年11月28日付「資産の取得及(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レジデンス東棟Ⅱ)に関するお知らせ」に記載の不動産信託受益権(T-107:KDXレジデンス尾山台)の取得資金及び関連費用の一部に充当するため。

3. 本件借入れ実行後の有利子負債の状況(2023年1月13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	8,250	-
一年内返済予定の長期借入金 ^(注2)	16,500	16,500	-
長期借入金 ^(注3)	130,470	131,770	+1,300
借入金合計	155,220	156,520	+1,300
投資法人債	7,700	7,700	-
有利子負債合計	162,920	164,220	+1,300

(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。

4. 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/>