

2022年11月22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・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 田島 正彦
問合せ先
レジデンシャル・リート本部戦略企画責任者 山本 晋
TEL: 03-5157-6011

資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ72)

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9.5億円)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 ^(注1)	借入金額 (百万円)	利率 ^(注2)	借入申込日	借入実行 予定日	元本返済 期日 ^(注2)	担保・ 返済方法
72	株式会社 みずほ銀行	950	基準金利 ^(注3) (全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.25000%	2022年 11月22日	2022年 11月30日	2023年 11月30日	無担保 無保証 ・ 期日一括 返済

- (注1) 本件は、2022年3月22日付「極度借入枠(アンコミットメントベース)の設定に関するお知らせ」に記載の借入先からの極度借入枠に基づく借入れです。極度借入枠の詳細については上記お知らせをご参照ください。
- (注2) 利払期日は、2022年12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。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。

2. 借入れの理由

2022年11月30日に返済期限が到来するシリーズ10(計9.5億円)の返済資金に充当するため。なお、シリーズ10の概要につきましては、2014年9月30日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

3. 本件借入れ実行後の有利子負債の状況(2022年11月30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)	7,300	8,250	+950
一年内返済予定の長期借入金 ^(注2)	17,450	16,500	-950
長期借入金 ^(注3)	129,170	129,170	-
借入金合計	153,920	153,920	-
投資法人債	7,700	7,700	-
有利子負債合計	161,620	161,620	-

- (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。

4. その他

本件借入れ及び返済等に関わるリスクに関して、有価証券報告書(2022年10月25日提出)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/>