

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75)

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。また、当該借入れは、本投資法人が定めるソーシャル・ファイナンス・フレームワークに則ったソーシャルローン(以下「本ソーシャルローン」といいます。)により全額調達いたします。

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
75	株式会社 SBI 新生銀行	500	未定 ^(注2) (固定金利)	2023年 1月27日	2023年 1月31日	2028年 1月31日	無担保 無保証 ・ 期日一括 返済

(注1) 利払期日は、2023年4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27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

2023年1月31日に返済期限が到来するシリーズ 33-B(計5億円)の返済資金に充当するため。なお、シリーズ 33-B の概要につきましては、2019年7月29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。また、本ソーシャルローンは、本投資法人が策定したソーシャル・ファイナンス・フレームワーク^(注)に基づき、適格クライテリアを満たすソーシャル適格資産^(注)の取得資金への充当を目的として調達した借入金の返済資金として、その全額を充当する予定です。

(注) 「ソーシャルファイナンス・フレームワーク」及び「ソーシャル適格資産」の詳細は、2019年11月26日付「ソーシャル債券発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」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(2023年1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 ^(注1)	8,250	8,250	-
一年内返済予定の長期借入金 ^(注2)	18,100	18,100	-
長期借入金 ^(注3)	130,170	130,170	-

借入金合計	156,520	156,520	-
投資法人債	7,700	7,700	-
有利子負債合計	164,220	164,220	-

(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/>