

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81、82、83)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59.5億円)(以下「本借入れ」といいます。)及び借入金の期限前弁済並びに金利スワップの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。なお、本借入れは、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により一部調達いたします。

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
81-A ^(注2)	みずほ信託 銀行株式会社	200	基準金利 ^(注3) (全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.20000%	2023年 7月27日	2023年 7月31日	2026年 7月31日	無担保 無保証 ・ 期日一括 返済
81-B ^(注2)	株式会社 SBI 新生銀行	600	未定 ^(注4) (固定金利)			2028年 1月31日	
81-C① ^(注2)	株式会社 三菱UFJ銀行	400				2028年 7月31日	
81-C②		500					
82-A	株式会社 みずほ銀行	800	基準金利 ^(注3) (全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.20000%			2025年 7月31日	
82-B① ^(注2)	みずほ信託 銀行株式会社	300	基準金利 ^(注3) (全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.15000%			2026年 7月31日	
82-B② ^(注2)	三井住友信託 銀行株式会社	300					
82-B③ ^(注2)	株式会社 福岡銀行	200	未定 ^(注4) (固定金利)	2029年 7月31日			
82-C ^(注2)	株式会社 SBI 新生銀行	500	基準金利 ^(注3) (全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.20000%	2023年 8月3日	2023年 8月7日	2026年 7月31日	
83-A	みずほ信託銀行 株式会社	200					

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
83-B	株式会社 りそな銀行	200	基準金利 ^(注3) (全銀協 3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.25000%	2023年 8月3日	2023年 8月7日	2027年 7月31日	無担保 無保証 ・ 期日一括 返済
83-C ①	株式会社 三菱 UFJ 銀行	550	未定 ^(注5) (固定金利)			2028年 1月31日	
83-C ②	株式会社 みずほ銀行	300	基準金利 ^(注3) (全銀協 3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.32500%			2030年 7月31日	
83-D ①	株式会社 三井住友銀行	400	基準金利 ^(注3) (全銀協 3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.45000%				
83-D ②	株式会社日本 政策投資銀行	500	未定 ^(注5) (固定金利)				

(注1) シリーズ 81-A、82-A、82-B①、82-B②、82-B③及び 83-A の利払期日は、2023 年 8 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、シリーズ 81-B、81-C①、81-C②、82-C、83-B、83-C①、83-C②、83-D①及び 83-D② の利払期日は、2023 年 10 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) 当該借入れはソーシャルローンです。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に充当します。なお、「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。

(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。

(注4) 未定の事項については、2023 年 7 月 27 日に決定予定であり、決定次第お知らせいたします。

(注5) 未定の事項については、2023 年 8 月 3 日に決定予定であり、決定次第お知らせいたします。

2. 本借入れの理由

上記借入金のうちシリーズ 82 及びシリーズ 83 については、2023 年 7 月 31 日に返済期限が到来するシリーズ 8-A^(注1) (16.5 億円)、シリーズ 8-B^(注1) (5 億円)、シリーズ 33-C^(注2) (8 億円) 及びシリーズ 37-C^(注3) (13 億円) の返済資金に、シリーズ 81 については、2024 年 3 月 29 日に返済期限が到来するシリーズ 79 (12 億円) 及び 2024 年 4 月 30 日に返済期限が到来するシリーズ 80-A① (5 億円) の期限前弁済資金に充当するため。

(注1) シリーズ 8-A 及びシリーズ 8-B の概要は、2014 年 8 月 4 日付「資金の借入に関するお知らせ」をご参照ください。

(注2) シリーズ 33-C の概要は、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。

(注3) シリーズ 37-C の概要は、2020 年 1 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。

期限前弁済予定の借入金の内容

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	期限前返済 予定日	担保の 有無
79 (注1)	株式会社 みずほ銀行	1,200	1,200	2023年 3月29日	2024年 3月29日	2023年 7月31日	無担保 無保証
80-A① (注2)	株式会社 三菱 UFJ 銀行	500	500	2023年 4月28日	2024年 4月30日		

(注1) シリーズ 79 の概要は、2023 年 3 月 27 日付「資金の借入れ(シリーズ 79)に関するお知らせ」をご参照ください。

(注2) シリーズ 80-A①の概要は、2023 年 4 月 25 日付「資金の借入れ(シリーズ 80)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. 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 83-B、シリーズ 83-C②及びシリーズ 83-D①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 83-B	シリーズ 83-C②	シリーズ 83-D①
相手先		未定 ^(注)		
想定元本		200 百万円	300 百万円	400 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 8 月 7 日		
終了日		2027 年 7 月 31 日	2028 年 1 月 31 日	2030 年 7 月 31 日
支払日		2023 年 10 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 8 月 3 日に決定予定であり、決定次第お知らせいたします。

4. 本借入れ実行後の有利子負債の状況(2023 年 8 月 7 日時点)

(単位:百万円)

区分	本借入れ前	本借入れ後	増減額
短期借入金 ^(注1)	3,200	2,000	-1,200
一年内返済予定の長期借入金 ^(注2)	22,950	18,200	-4,750
長期借入金 ^(注3)	132,070	138,020	+5,950
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

本借入れ及び返済等に関わるリスクにつきましては、第 22 期有価証券報告書(2023 年 4 月 25 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/>