

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（金利決定）及び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。）の下記の借入金につきまして、金利適用期間における利率が決定しましたのでお知らせいたします。また、下記のとおり、金利スワップ契約の条件が決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 借入金金利

シリーズ	借入先	借入金額 (百万円)	利率	借入実行 予定日	元本返済 期日
65-A	株式会社 三菱UFJ銀行	1,000	0.22500% ^(注1) (固定金利)	2022年 4月28日	2023年 10月31日

(注1) 金利適用期間は、2022年4月28日から2023年10月31日までとなります。

(注2) 上記借入れは、無担保・無保証での借入れです。

なお、上記借入金の概要につきましては、2022年4月22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。

2. 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64-A、シリーズ64-B、シリーズ64-C、シリーズ65-B、シリーズ65-D、シリーズ65-Eについて金利上昇リスクをヘッジするため。なお、上記借入金の概要については、2022年4月22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。

(2) 金利スワップ契約の内容

		シリーズ64-A
相手先		野村證券株式会社
想定元本		4,000百万円
金利	固定支払金利	0.19700%
	変動受取金利	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）
開始日		2022年4月28日
終了日		2025年4月30日
支払日		2022年7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) 本金利スワップ契約締結により、シリーズ64-Aに係る金利は0.44700%で実質的に固定化されます。

		シリーズ 64-B
相手先		野村証券株式会社
想定元本		1,500 百万円
金 利	固定支払金利	0.21600%
	変動受取金利	基準金利 (全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR)
開始日		2022 年 4 月 28 日
終了日		2025 年 10 月 31 日
支払日		2022 年 7 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) 本金利スワップ契約締結により、シリーズ 64-B に係る金利は 0.46600% で実質的に固定化されます。

		シリーズ 64-C
相手先		野村証券株式会社
想定元本		500 百万円
金 利	固定支払金利	0.25850%
	変動受取金利	基準金利 (全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR)
開始日		2022 年 4 月 28 日
終了日		2026 年 10 月 31 日
支払日		2022 年 7 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) 本金利スワップ契約締結により、シリーズ 64-C に係る金利は 0.50850% で実質的に固定化されます。

		シリーズ 65-B
相手先		野村証券株式会社
想定元本		1,000 百万円
金 利	固定支払金利	0.17850%
	変動受取金利	基準金利 (全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR)
開始日		2022 年 4 月 28 日
終了日		2024 年 10 月 31 日
支払日		2022 年 7 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) 本金利スワップ契約締結により、シリーズ 65-B に係る金利は 0.35350% で実質的に固定化されます。

		シリーズ 65-D
相手先		野村証券株式会社
想定元本		1,500 百万円
金 利	固定支払金利	0.30700%
	変動受取金利	基準金利 (全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR)
開始日		2022 年 4 月 28 日
終了日		2027 年 10 月 31 日
支払日		2022 年 7 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) 本金利スワップ契約締結により、シリーズ 65-D に係る金利は 0.63200% で実質的に固定化されます。

		シリーズ 65-E
相手先		大和証券株式会社
想定元本		1,000 百万円
金 利	固定支払金利	0.33120%
	変動受取金利	基準金利 (全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR)
開始日		2022 年 4 月 28 日
終了日		2028 年 4 月 30 日
支払日		2022 年 7 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) 本金利スワップ契約締結により、シリーズ 65-E に係る金利は 0.68120% で実質的に固定化されます。

3. その他

本件借入れに関わるリスクに関して、2022年4月26日提出の有価証券報告書に記載の「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/>