

2022年1月25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

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20億円）について決定いたしましたので、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) ^(注2)	契約 締結予定日	借入実行 予定日	元本返済 期日 ^(注2)	担保・ 返済方法
61	株式会社 三井住友銀行	2,000	基準金利 ^(注3) (全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.30000%	2022年 1月27日	2022年 1月31日	2022年 4月30日	無担保 無保証 ・ 期日一括 返済

(注1) 利払期日は、2022年2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。

(注2) 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1月31日に返済期限が到来するシリーズ13-A^(注1)及びシリーズ51-A^(注2)（計20億円）の返済資金に充当するため。

(注1) シリーズ13-Aの概要は、2015年2月3日付「資金の借入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2) シリーズ51-Aの概要は、2021年1月26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。

3. 本件借入れ実行後の有利子負債の状況（2022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)	500	2,500	+2,000
一年内返済予定の長期借入金 ^(注2)	21,750	19,750	-2,000
長期借入金 ^(注3)	125,870	125,870	-
借入金合計	148,120	148,120	-

投資法人債 ^(注4)	7,700	7,700	-
有利子負債合計	155,820	155,820	-

(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年超の借入をいいます。

4. その他

本件借入れに関わるリスクに関して、2021年10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/>