

2022年4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。)は、本日、資金の借入れ(借入総額115億円)及び金利スワップ契約締結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2) ^(注3)	契約 締結予定日	借入実行 予定日	元本返済 期日 ^(注3)	担保・ 返済方法
64-A	株式会社 三井住友銀行 ^(注1)	4,000	基準金利 ^(注4) (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR) +0.2500%	2022年 4月26日	2022年 4月28日	2025年 4月30日	無担保 無保証 ・ 期日一括 返済
64-B	信金中央金庫 ^(注1)	1,500				2025年 10月31日	
64-C	株式会社 京葉銀行 ^(注1)	500				2026年 10月31日	
65-A	株式会社 三菱UFJ銀行	1,000	未定 ^(注5) (固定金利)			2023年 10月31日	
65-B	株式会社 あおぞら銀行	1,000	基準金利 ^(注4) (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR) +0.1750%			2024年 10月31日	
65-C	株式会社 第四北越銀行	500	0.35000% ^(注6) (固定金利)			2027年 4月30日	
65-D	株式会社 あおぞら銀行	1,500	基準金利 ^(注4) (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR) +0.32500%			2027年 10月31日	
65-E	株式会社 あおぞら銀行	1,000	基準金利 ^(注4) (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR) +0.35000%			2028年 4月30日	
65-F	日本生命 保険相互会社	500	0.61000% ^(注7) (固定金利)			2029年 3月31日	

(注1) シリーズ64は、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローンとなる予定です。

(注2) 利払期日は、2022年7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。

- (注3) 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4) 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/>) でご確認ください。
- (注5) 未定の事項については、2022年4月26日に決定予定であり、決定次第お知らせいたします。
- (注6) 金利適用期間は、2022年4月28日から2027年4月30日までとなります。
- (注7) 金利適用期間は、2022年4月28日から2029年3月31日までとなります。

2. 借入れの理由

2022年4月28日に返済期限が到来するシリーズ 6-A^(注1)、6-B^(注1)、6-C^(注1)、6-D^(注1)、14-A^(注2)、60-A^(注3)、61^(注4)、62^(注5) (計 115 億円) の返済資金に充当するため。

- (注1) シリーズ 6-A、6-B、6-C、6-D の概要は、2014年4月25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 14-A の概要は、2015年4月23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3) シリーズ 60-A の概要は、2021年12月7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4) シリーズ 61 の概要は、2022年1月25日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。
- (注5) シリーズ 62 の概要は、2022年2月22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. 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、64-B、64-C、65-B、65-D、65-E 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 64-A	シリーズ 64-B	シリーズ 64-C
相手先		未定 ^(注)	
想定元本	4,000 百万円	1,500 百万円	500 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	2022年4月28日		
終了日	2025年4月30日	2025年10月31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)		

	シリーズ 65-B	シリーズ 65-D	シリーズ 65-E
相手先		未定 ^(注)	
想定元本	1,000 百万円	1,500 百万円	1,000 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	2022年4月28日		
終了日	2024年10月31日	2027年10月31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) 未定の事項については、2022年4月26日に決定予定であり、決定次第お知らせいたします。

4. 本件借入れ実行後の有利子負債の状況（2022年4月28日時点想定）

（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)	6,000	2,000	-4,000
一年内返済予定の長期借入金 ^(注2)	23,950	16,450	-7,500
長期借入金 ^(注3)	120,170	131,670	+11,500
借入金合計	150,120	150,120	-
投資法人債	7,700	7,700	-
有利子負債合計	157,820	157,820	-

(注1) 短期借入金とは、借入日から返済期日までが1年以下の借入れをいいます。ただし、借入日から1年後の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。

5. その他

本件借入れに関わるリスクに関して、2022年2月14日提出の有価証券届出書に記載の「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 3 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/>