

2022年8月23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48億円)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 <sup>(注1)</sup> <sup>(注2)</sup>	借入申込日 ・契約締結 予定日	借入実行 予定日	元本返済 期日 <sup>(注2)</sup>	担保・ 返済方法
69-A	株式会社 三井住友銀行 <sup>(注3)</sup>	900	基準金利 <sup>(注4)</sup> (全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.25000%	2022年 8月26日	2022年 8月31日	2023年 7月31日	無担保 無保証 ・ 期日一括 返済
69-B	株式会社 三菱UFJ銀行	500	未定 <sup>(注5)</sup> (固定金利)	2022年 8月29日		2024年 2月29日	
69-C	株式会社 りそな銀行	1,100	基準金利 <sup>(注4)</sup> (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.20000%			2025年 8月31日	
69-D	みずほ信託銀行 株式会社	700	基準金利 <sup>(注4)</sup> (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) +0.27500%			2027年 2月28日	
69-E	株式会社 日本政策投資銀行	1,600	未定 <sup>(注5)</sup> (固定金利)			2029年 8月31日	

- (注1) 利払期日は、シリーズ 69-A については、2022年9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 69-B、シリーズ 69-C、シリーズ 69-D、シリーズ 69-E については、2022年11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) 本件は、2022年3月22日付「極度借入枠(アンコミットメントベース)の設定に関するお知らせ」に記載の借入先からの極度借入枠に基づく借入です。極度借入枠の詳細については上記お知らせをご参照ください。
- (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/>) でご確認いただけます。
- (注5) 未定の事項については、2022年8月29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

2022年8月31日に返済期限が到来するシリーズ 15-B<sup>(注1)</sup>、シリーズ 15-C<sup>(注1)</sup>、シリーズ 29-A①②<sup>(注2)</sup>シリーズ

29-B<sup>(注2)</sup>(計 48 億円)の返済資金に充当するため。

- (注1) シリーズ 15-B、シリーズ 15-C の概要は、2015 年 8 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 29-A①②、シリーズ 29-B の概要は、2018 年 8 月 28 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. 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 69-C、シリーズ 69-D 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 69-C
相手先		未定 <sup>(注)</sup>
想定元本		1,100 百万円
金利	固定支払金利	未定 <sup>(注)</sup>
	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 8 月 31 日
終了日		2025 年 8 月 31 日
支払日		2022 年 11 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 69-D
相手先		未定 <sup>(注)</sup>
想定元本		700 百万円
金利	固定支払金利	未定 <sup>(注)</sup>
	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 8 月 31 日
終了日		2027 年 2 月 28 日
支払日		2022 年 11 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 8 月 29 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 8 月 31 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 <sup>(注1)</sup>	4,400	5,300	+900
一年内返済予定の長期借入金 <sup>(注2)</sup>	20,150	15,350	-4,800
長期借入金 <sup>(注3)</sup>	127,370	131,270	+3,900
借入金合計	151,920	151,920	-
投資法人債	7,700	7,700	-
有利子負債合計	159,620	159,620	-

(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 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/>