

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(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。)は、2023年8月22日付「資金の借入れ(シリーズ84)及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」で開示した借入金につきまして、本日、未定であった事項が決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 借入金

シリーズ	借入先	借入金額 (百万円)	利率 <sup>(注)</sup>	契約 締結日	借入 実行日	元本返済 期日 <sup>(注)</sup>	担保・ 返済方法
84-D①	株式会社 三菱 UFJ 銀行	900	0.80250% (固定金利)	2023年 8月29日	2023年 8月31日	2028年 8月31日	無担保 無保証 ・ 期日 一括返済
84-D②	株式会社 あおぞら銀行	650	0.75250% (固定金利)				

(注) 利払期日は、2023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。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。

2. 金利スワップ契約の内容

		シリーズ 84-E
相手先		株式会社みずほ銀行
想定元本		1,000 百万円
金 利	固定支払金利	0.73640% <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		2023年8月31日
終了日		2030年8月31日
支払日		2023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) 本金利スワップ契約締結により、シリーズ 84-E に係る金利は 1.18640% で実質的に固定化されます。

3. その他

本件借入れ及び返済等に関わるリスクにつきましては、2023年1月期(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