

2024年9月19日

各位

不動産投資信託証券発行者

KDX 不動産投資法人

代表者名 執行役員

桃井 洋聡

(コード番号 8972)

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

浅野 晃弘

問合せ先

上場リート本部 戦略企画責任者

長又 美智留

TEL: 03-5157-6010

借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ

KDX 不動産投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、借入金の一部期限前弁済(以下「本期限前弁済」といいます。)について、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 本期限前弁済予定の借入金の内容

シリーズ	借入先	借入金 残高 (百万円)	返済 金額 (百万円)	返済後 残高 (百万円)	借入 実行日	元本 返済期日	期限前弁済 予定日	担保の有無
0008-A	株式会社 みずほ銀行	5,000	3,000	2,000	2024年 2月1日	2025年 1月31日	2024年 9月30日	無担保 無保証

(注)借入金の概要については、2024年1月26日付「資金の借入れ(シリーズ 0007、0008)及び借入金の期限前弁済並びに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. 返済資金

本期限前弁済を予定するシリーズ 0008-A は、沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわんの取得資金への充当を目的として調達した借入金の一部であり、2024年9月11日に発行した「KDX 不動産投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)」^(注)による調達資金及び自己資金を返済資金に充当する予定です。

(注)投資法人債発行の詳細については、2024年9月5日付「投資法人債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 本期限前弁済実行後の有利子負債の状況(2024年9月30日時点)

(単位:百万円)

区分	本期限前弁済実行前	本期限前弁済実行後	増減額
短期借入金 ^(注1)	11,550	8,550	-3,000
長期借入金 ^(注2)	511,150	511,150	-
借入金合計	522,700	519,700	-3,000
投資法人債	28,700	28,700	-
借入金及び投資法人債の合計	551,400	548,400	-3,000

(注1)短期借入金とは借入実行日から元本弁済日までが1年以下の借入れをいいます。ただし、借入実行日から1年後の応当日が営業日以外の日に該当した場合で元本弁済日を当該翌営業日とし、1年超となった借入れは、短期借入金に含まれます。

(注2)長期借入金とは借入実行日から元本弁済日までが1年超の借入れをいいます。

4. その他

本件に係る借入れの返済等に関わるリスクにつきましては、有価証券報告書(2024年7月25日提出)の「投資リスク」より重要な変更はありません。

以上

*本投資法人のウェブサイト: <https://www.kdx-reit.com/>