

2024年7月25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

資金の借入れ(シリーズ0017)及び借入金の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、資金の借入れ(借入総額20億円)(以下「本借入れ」といいます。)及び借入金の期限前弁済(総額10億円)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。なお、本借入れは、ソーシャルローンとして調達いたします。

記

1. 本借入れの内容

シリーズ	借入先	借入金額 (百万円)	利率 ^(注1)	契約締結 予定日	借入実行 予定日	元本返済 期日 ^(注1)	担保・ 返済方法
0017 ^(注2)	株式会社 SBI 新生銀行	2,000	未定 ^(注3) (固定金利)	2024年 7月29日	2024年 7月31日	2029年 10月31日	無担保 無保証 ・ 期日 一括返済

(注1) 利払期日は、2024年10月末日を初回として以後3ヵ月毎の末日及び元本返済日です。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。

(注2) 当該借入れはソーシャルローンです。本投資法人が策定したサステナビリティファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」といいます。)に基づき、一定水準以上の環境評価・認証を有する物件の取得に要した借入金(及びその後の返済資金を含みます。)に充当します。なお、本フレームワークは、2024年6月18日付で株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)による「JCR サステナビリティファイナンス・フレームワーク評価」の「SU 1(F)」を取得しています。

(注3) 未定の事項については、決定次第お知らせいたします。

2. 本借入れの理由

2024年7月31日に返済期限が到来するシリーズ55-A^(注)の返済資金及び2024年8月31日に返済期限が到来するシリーズ84-A^(注)の期限前弁済の資金に充当するため。

(注)各返済予定の借入金の概要については、以下のプレスリリースをご参照ください。

旧ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人

シリーズ55-A : 2021年7月27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」

シリーズ84-A : 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」

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
84-A	株式会社 三井住友銀行	1,000	1,000	-	2023年 8月31日	2024年 8月31日	2024年 7月31日	無担保 無保証

3. 本借入れ及び期限前弁済実行後の有利子負債の状況(2024年7月31日時点)

(単位:百万円)

	区分	本借入れ及び 期限前弁済実行前	本借入れ及び 期限前弁済実行後	増減額
	短期借入金 ^(注1)	11,900	10,900	-1,000
	長期借入金 ^(注2)	508,100	509,100	+1,000
	借入金合計	520,000	520,000	-
	投資法人債	25,700	25,700	-
	借入金及び投資法人債の合計	545,700	545,700	-

(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、短期借入金に含みません。

(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

本借入れ及び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/>