

2023年11月27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 寺本 光
 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

資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ0006)

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 21 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。

記

1. 借入れの内容

| シリーズ | 借入先 | 借入金額 | 利率 ^(注1) | 契約締結予定日 | 借入実行予定日 | 元本弁済日 ^(注1) | 担保・弁済方法 |
|--------|-----------------|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 0006-A | 株式会社 三菱UFJ銀行 | 300 百万円 | 未定 ^(注2) (固定金利) | 2023年 11月28日 | 2023年 11月30日 | 2026年 10月31日 | 無担保 無保証 ・ 元本 弁済日 一括弁済 |
| 0006-B | 株式会社福岡銀行 | 1,800 百万円 | 基準金利 ^(注3) (全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.34583% | | | 2030年 10月31日 | |

(注1) シリーズ0006-Aの利払日は2024年1月末日を初回として、以後3ヶ月毎の末日及び元本弁済日、シリーズ0006-Bの利払日は2023年12月末日を初回として、以後1ヶ月毎の末日及び元本返済日です。利払日又は元本弁済日が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) 未定の事項については、決定次第お知らせします。

(注3) 全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のウェブサイト(<https://www.ibatibor.or.jp/rate/>)でご確認いただけます。

2. 借入れの理由

上記借入金のうち、シリーズ0006-Aについては、2023年11月30日に返済期限が到来するシリーズ67-A^(注)の返済資金に、シリーズ0006-Bについては、2023年11月30日に返済期限が到来するシリーズ60-B^(注)の返済資金及びケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人第4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)^(注)の償還資金にそれぞれ充当するため。

(注)各返済予定の借入金及び投資法人債の概要につきましては、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67-A :2022年5月24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60-B :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」

第4回無担保投資法人債:2018年11月16日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」

3. 本件借入れ実行後の有利子負債の状況(2023年11月30日時点)

(単位:百万円)

| | 区分 | 本件借入れ実行前 | 本件借入れ実行後 | 増減額 |
|--|-----------------------|----------|----------|--------|
| | 短期借入金 ^(注1) | 10,850 | 10,850 | — |
| | 長期借入金 ^(注2) | 474,520 | 475,520 | +1,000 |
| | 借入金合計 | 485,370 | 486,370 | +1,000 |
| | 投資法人債 | 30,700 | 29,700 | -1,000 |
| | 借入金及び投資法人債の合計 | 516,070 | 516,070 | — |

(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(2023年7月28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

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