

2024年10月29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(金利決定)及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ(シリーズ0021)

KDX不動産投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2024年10月28日付「資金の借入れ(シリーズ0021)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」で開示した借入金の一部につきまして、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。なお、本日決定した箇所につきましては下線部をご参照ください。

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)</sup>	契約締結日	借入実行 予定日	元本返済 期日 <sup>(注)</sup>	担保・ 返済方法
0021-C1	農林中央金庫	1,350	<u>0.90875%</u> (固定金利)	2024年 10月29日	2024年 10月31日	2029年 10月31日	無担保 無保証 ・ 期日 一括返済
0021-C2		950					
0021-D1	株式会社 三菱UFJ銀行	4,550	<u>1.03625%</u> (固定金利)				
0021-D2	株式会社 みずほ銀行	1,800					
0021-D3	株式会社 三井住友銀行	1,500					
0021-D4	株式会社 三菱UFJ銀行	1,050					
0021-D5	株式会社 日本政策投資銀行	1,000					
0021-D6	みずほ信託銀行 株式会社	1,000					
0021-D7	株式会社 みずほ銀行	800					
0021-D8	株式会社 日本政策投資銀行	500					

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 予定日	元本返済 期日 <sup>(注)</sup>	担保・ 返済方法
0021-E1	株式会社 三井住友銀行	1,500	1.09038% (固定金利)	2024年 10月29日	2024年 10月31日	2031年 4月30日	無担保 無保証 ・ 期日 一括返済
0021-E2	株式会社 りそな銀行	500					
0021-F	株式会社 三井住友銀行	2,000	1.14500% (固定金利)			2031年 10月31日	

(注) 利払期日は、2025年1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。利払期日又は元本返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。

## 2. 金利スワップ契約の内容

シリーズ	0021-A	0021-B
相手先	株式会社みずほ銀行	
想定元本	1,950 百万円	1,220 百万円
金利	固定支払金利 <sup>(注1)</sup>	0.65000%
	変動受取金利	基準金利(全銀協1ヶ月日本円 TIBOR)
開始日	2024年10月31日	
終了日	2026年10月31日	2027年10月31日
支払日 <sup>(注2)</sup>	2024年11月末日を初回として、以後1ヶ月毎の末日及び終了日	

(注1) 本金利スワップ契約締結により、シリーズ0021-A及び0021-Bに係る金利はそれぞれ0.72500%及び0.83400%で実質的に固定化されます。

(注2) 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とします。

## 3. 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)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/>