

2019年7月11日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 オリックス不動産投資法人
 代表者名: 執行役員 尾崎 輝郎
 (コード番号 8954)

資産運用会社名
 オリックス・アセットマネジメント株式会社
 代表者名: 代表取締役社長 亀本 由高
 問合せ先: 執行役員 山名 伸二
 T E L : 03-5776-3323

投資法人債(グリーンボンド)の発行及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ

本投資法人は、2019年7月11日付で下記の通り、投資法人債(グリーンボンド)の発行及び借入金の期限前弁済を決定しましたのでお知らせします。

記

1. 発行する投資法人債(グリーンボンド)の内容

(1) 名称	オリックス不動産投資法人第13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) (別称: 第1回OJRグリーンボンド)
(2) 発行総額	金70億円
(3) 債券の形式	本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。
(4) 払込金額	各投資法人債の金額100円につき金100円
(5) 償還金額	各投資法人債の金額100円につき金100円
(6) 利率	年0.220%
(7) 各投資法人債の金額	金1億円
(8) 募集方法	一般募集
(9) 申込期間	2019年7月11日
(10) 払込期日	2019年7月18日
(11) 担保	本投資法人債には担保並びに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
(12) 償還の期限及び方法	2024年7月18日に本投資法人債の総額を償還する。 本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
(13) 利払日	毎年1月18日及び7月18日 (利払日が銀行休業日にあたる場合は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。)
(14) 財務上の特約	「担保提供制限条項」が付されている。
(15) 取得格付	AA : 株式会社日本格付研究所
(16) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人	三井住友信託銀行株式会社
(17) 引受会社	大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMB C日興証券株式会社

本投資法人債(グリーンボンド)は、2019年6月13日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」でお知らせした本投資法人のグリーンボンドを含むグリーンファイナンスの仕組み(グリーンファイナンス・フレームワーク)^(注)に基づき発行されるものです。

また、本投資法人債(グリーンボンド)の適格性についてはグリーンファイナンス評価機関である株式会社日本格付研究所(JCR)より「JCR グリーンボンド評価」^(注)で最上位評価である「Green 1」の本評価を取得しています。

(注) 詳細は、本投資法人の2019年6月13日付プレスリリース「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」及びJCRのホームページをご参照ください。

2019年6月13日付プレスリリース:

<https://www.orixreit.com/file/news-ef888d03f908ef3c20a4ce50cec98386826056dc.pdf>

JCRホームページ:

<https://www.jcr.co.jp/greenfinance/>

2. 発行の理由

本投資法人債の発行が、ESGへ配慮した資産運用の更なる推進につながるとともに、ESG投資に関心を持つ投資家層の拡大を通じて資金調達基盤の強化につながるものと判断し、発行を決定しました。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期並びに投資表明投資家

(1) 調達する資金の額(差引手取概算額)

6,964 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

下記4.(1)に記載している、2019年7月22日に支出予定の短期借入金の期限前弁済資金の一部に充当する予定です。なお、当該短期借入金はグリーン適格資産^(注)である「ルナール仙台(BELS 認証: 5つ星)」及び「戸田ロジスティクスセンター(BELS 認証: 4つ星)」の取得資金の一部等への充当を目的として実施された借入金の返済資金の一部に充当することを企図して調達したものです。

(3) 本投資法人債への投資表明投資家

本日時点で本投資法人債への投資を表明いただいている投資家名を掲載しております(五十音順)。

- ・井澤金属株式会社
- ・株式会社大分銀行
- ・株式会社七十七銀行
- ・巢鴨信用金庫
- ・大東京信用組合
- ・中谷興運株式会社
- ・飯能信用金庫
- ・富士宮信用金庫
- ・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

(注) グリーン適格資産とは、以下の認証又は再認証のいずれかを取得済又は今後取得予定である資産をいいます。

- ・DBJ Green Building認証における3つ星、4つ星又は5つ星
- ・BELS 認証における3つ星、4つ星又は5つ星
- ・CASBEE 評価認証におけるB+ランク、Aランク又はSランク
- ・LEED 認証におけるSilver、Gold 又はPlatinum

4. 期限前弁済の内容

(1) 期限前弁済する短期借入金の内容

借入先	借入金額	利率	借入実行日	返済期日	担保/保証
三井住友信託銀行株式会社	9,900,000,000円	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.130%	2019年3月20日	2020年3月19日	無担保 無保証

(2) 期限前弁済実行予定日

2019年7月22日

(3) 期限前弁済する金額

7,000,000,000円

(4) 期限前弁済に際して発生する一時費用

なし

5. 本投資法人債発行及び本期限前弁済後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	本件実行前 (2019年7月11日時点)	本件実行後 (2019年7月22日時点)	増減
短期借入金	9,900	2,900	-7,000
長期借入金	263,617	263,617	—
借入金合計	273,517	266,517	-7,000
投資法人債	14,500	21,500	+7,000
借入金及び投資法人債の合計	288,017	288,017	—
LTV(総資産ベース) ^{(注1)(注3)}	42.7%	42.7%	—
LTV(出資総額ベース) ^{(注2)(注3)}	46.2%	46.2%	—

(注1) 「LTV(総資産ベース)」(%) = 有利子負債 ÷ 総資産見込額 × 100

「総資産見込額」とは、2019年2月期末時点における総資産額に2019年3月1日以降における有利子負債純増額及び出資金純増額を加えた金額をいいます。

(注2) 「LTV(出資総額ベース)」(%) = 有利子負債 ÷ (有利子負債 + 出資総額) × 100

(注3) 各LTVは小数点第2位を四捨五入して記載しています。よって、LTVの増減に記載されている数値は、上記表中の数値の差異と一致しない場合があります。

6. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

当該発行により、第34期(2019年2月期)有価証券報告書に記載の「投資リスク」のうち「借入及び投資法人債に関するリスク」の内容に変更はございません。

以上