

2025年2月13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 (コード番号 8954)
代表者名 執行役員 三浦 洋

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 恩田 郁也
問合せ先 財務 IR 部管掌役員 板橋 和史
TEL:03-5776-3323

資金の借入に関するお知らせ

本投資法人は、取引銀行との間で締結したコミットメントライン契約に基づき、下記のとおり資金の借入を実施することを決定しましたのでお知らせします。

記

1. 借入の内容

借入先	借入金額 (百万円)	利率 ^(注)		借入日	返済期日	返済方法 ・担保
三井住友信託銀行株式会社	4,000	変動	基準金利(全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR)+0.40%	2025年 2月20日	2026年 2月19日	期日一括返済 無担保・無保証
合計	4,000					

(注) 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)は、直前の利払日の2営業日前に決定します。基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/>)にてご確認いただけます。

2. 資金使途

借入金の返済資金に充当するため

(注) 詳細につきましては2024年2月26日付で公表した「資金の借入に関するお知らせ(4,000百万円)」をご参照ください。

3. 本件借入実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前 (2025年2月13日時点)	本件実行後 (2025年2月20日時点)	増減
短期借入金	8,000	8,000	—
長期借入金	267,197	267,197	—
借入金合計	275,197	275,197	—
投資法人債	21,000	21,000	—
有利子負債合計	296,197	296,197	—
LTV(総資産ベース) ^(注)	43.3%	43.3%	—

(注) 「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、2024年8月期末時点における総資産額に2024年9月1日以降における有利子負債増減額及び出資金増減額を加減した金額をいいます。また、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。

4. 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

当該借入により、第45期(2024年8月期)有価証券報告書に記載の「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 3 投資リスク」のうち「(1) ②ロ 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