

2025年10月29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 部長 平沢 孝行
TEL:03-5776-3323

資金の借入に関するお知らせ

本投資法人は、2025年10月29日付で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		借入日	返済期日 (注1)	返済方法・担保
株式会社三菱 UFJ 銀行	9,000	変動	基準金利(全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR) + 0.15% (注2)	2025年 11月7日	2025年 12月20日	期日一括 弁済 無担保・ 無保証
三井住友信託銀行株式会社	6,000	変動	基準金利(全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR) + 0.15% (注2)	2025年 11月7日	2025年 12月20日	
合計	15,000					

(注1) 返済期日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

(注2) 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

2025年10月21日付取得済資産(ホリデイ・インエクスプレス大阪シティセンター御堂筋)の取得資金に充当するため。なお、取得済資産については、2025年10月14日付で公表した借入金及び一時的に自己資金により取得しています。

(注) 詳細につきましては、2025年10月14日付で公表した「資金の借入に関するお知らせ」及び2025年10月21日付で公表した「国内不動産信託受益権の取得(ホリデイ・インエクスプレス大阪シティセンター御堂筋、プライム新横浜ビル)に関するお知らせ」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10月29日時点)	本件実行後 (2025年11月7日時点)	増減
短期借入金	12,500	27,500	+15,000
長期借入金	298,697	298,697	—
借入金合計	311,197	326,197	+15,000
投資法人債	21,000	21,000	—
有利子負債合計	332,197	347,197	+15,000
LTV(総資産ベース) ^(注)	45.9%	47.0%	+1.1%

(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、2025年8月期末時点における総資産額に2025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46期(2025年2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