

2025年1月15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、2025年1月15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 ^(注1)		借入日	返済期日	返済方法 ・担保
		固定	未定			
株式会社みずほ銀行 (サステナビリティ・リンク・ローン) ^(注2)	2,500	固定	未定	2025年 1月20日	2033年 12月20日	期日一括返済 無担保・無保証
合計	2,500					

(注1) 利率については決定した時点で改めてお知らせします。

(注2) 本借入は、本投資法人が策定したサステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワークに基づくサステナビリティ・リンク・ローン（以下「SLL」といいます。）による借入です。SLLとは、借入人の中核的な事業活動に関連性が高い重要目標達成指標（以下「KPI」といいます。）をサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（以下「SPT」といいます。）として設定し、達成状況に応じて金利等の融資条件を連動させ、借入人の目標達成に向けた動機付けを促進し、環境・社会の面から持続可能な事業活動及び成長を支援することを目指すファイナンスです。本借入では、以下の通り設定された SPT の達成状況に応じて利率が変化します。なお、サステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワークの詳細については、本投資法人ホームページ内「サステナビリティ・リンク・ファイナンス」のページをご参照ください。

https://www.orixreit.com/ja/feature/initiatives6.html?id=ini_06_05

<SPTとして設定した目標>

SPT：2029年3月31日を終了日とする1年間のKPIを、2022年3月31日を終了日とする1年間のKPI比32.7%以上削減

<SPT達成時の利率の変化>

上記SPTを達成した場合、達成水準の確認時点から返済期日までの間、年率0.03%引き下げられた利率が適用されます。

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2023年12月25日付で公表した「資金の借入に関するお知らせ(2,500百万円)」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1月15日時点)	本件実行後 (2025年1月20日時点)	増減
短期借入金	10,500	8,000	-2,500
長期借入金	264,697	267,197	+2,500
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