

2025年12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
代表者名 執行役員

(コード番号 8954)
押味 由佳子

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、2025年12月15日付で下記のとおり本投資法人の資金の借入及び借入金の期限前弁済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

(1) 借入金の内容

| 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 |
|------------|-------------------|----|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 株式会社群馬銀行 | 1,000 | 変動 | 基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR) +0.18% ^(注2) | 2025年 12月22日 | 2030年 12月20日 | 期日一括弁済 無担保・無保証 |
| 株式会社三井住友銀行 | 2,000 | 固定 | 未定 ^(注3) | 2025年 12月22日 | 2033年 6月20日 | |
| 農林中央金庫 | 2,500 | 固定 | 未定 ^(注3) | 2025年 12月22日 | 2034年 12月20日 | |
| 農林中央金庫 | 2,500 | 固定 | 未定 ^(注3) | 2025年 12月22日 | 2035年 12月20日 | |
| 合計 | 8,000 | | | | | |

(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3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3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。

(注3) 利率については決定した時点で改めてお知らせします。

(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、2020年9月17日付で公表した「資金の借入に関するお知らせ」、2021年1月13日付で公表した「資金の借入及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ」、及び下記2.「期限前弁済の内容」をご参照ください。

2. 期限前弁済の内容

(1) 期限前弁済する借入金の内容

| 借入先 | 借入 金額 (百万円) | 期限前 弁済金額 (百万円) | 利率 | | 借入日 | 返済期日 | 期限前弁済 予定日 |
|---------------|-------------------|----------------------|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 株式会社三菱 UFJ 銀行 | 3,000 | 3,000 | 変動 | 基準金利 (全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR) +0.50% | 2025年 10月21日 | 2026年 10月21日 | 2025年 12月22日 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 6,000 | 2,000 | 変動 | 基準金利 (全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR) +0.15% | 2025年 11月7日 | 2026年 10月20日 | 2025年 12月22日 |
| 合計 | 9,000 | 5,000 | | | | | |

(注) 上記借入の詳細は、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30日付で公表した「(訂正)「資金の借入に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ」をご覧ください。

(2) 期限前弁済資金

上記1.「借入の内容」に記載の借入のうち農林中央金庫より調達した資金

(3) 期限前弁済に際して発生する一時費用 なし

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12月15日時点) | 本件実行後 (2025年12月22日時点) | 増減 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 短期借入金 | 27,500 | 22,500 | -5,000 |
| 長期借入金 | 304,197 | 308,197 | +4,000 |
| 借入金合計 | 331,697 | 330,697 | -1,000 |
| 投資法人債 | 21,000 | 21,000 | — |
| 有利子負債合計 | 352,697 | 351,697 | -1,000 |
| LTV(総資産ベース)(注) | 47.4% | 47.3% | -0.1% |

(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47期(2025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 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