

2023年12月25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 田中 充
問合せ先 財務IR部 西谷 朋直
TEL: 03-5776-3323

資金の借入に関するお知らせ

本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるオリックス・アセットマネジメント株式会社は、2023年12月25日付で下記のとおり本投資法人の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 実行日	返済期日	借入・ 返済方法
株式会社みずほ銀行	2,500	変動	基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR) + 0.16% ^(注)	2024年 1月19日	2025年 1月18日	無担保・ 無保証、 期日一括返済
合計	2,500					

(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/>)にてご確認ください。

2. 資金使途

2024年1月19日に償還期限が到来するオリックス不動産投資法人第7回無担保投資法人債2,500百万円の償還資金に充当するため

(注) 詳細につきましては2014年1月10日付で公表した「投資法人債の発行に関するお知らせ」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 (2023年12月25日時点)	本件実行後 (2024年1月19日時点)	増減
短期借入金	—	2,500	+2,500
長期借入金	263,587	263,587	—
借入金合計	263,587	266,087	+2,500
投資法人債	28,500	26,000	-2,500
有利子負債合計	292,087	292,087	—
LTV(総資産ベース) ^(注)	43.1%	43.1%	—

(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、2023年8月期末時点における総資産額に2023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43期(2023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