

2020年5月12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 尾崎輝郎
(コード番号 8954)

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 亀本由高
問合せ先：執行役員 山名伸二
TEL: 03-5776-3323

借入及び期限前弁済に関するお知らせ

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、2020年5月12日付で下記の通り、新型コロナウイルスの影響に鑑み、本投資法人の財務の安定性を高める一環として短期借入金の期限前弁済を実施し、新たに借入を行うことを決定しましたのでお知らせします。

記

1. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

6,800,000,000 円

(2) 調達する資金の用途及び支出予定時期

具体的な用途	調達金額(百万円)	支出予定時期
2020年8月4日に返済期限が到来する短期借入金 3,900 百万円、2021年3月18日に返済期限が到来する短期借入金 2,900 百万円の返済に充当するため	6,800	2020年5月20日

2. 借入の内容

① 借入先	三井住友信託銀行株式会社
② 借入金額	6,800,000,000 円
③ 利率 (注 2,3)	基準金利(全銀協 1ヶ月 日本円 TIBOR) + 0.15%
④ 借入実行日	2020年5月20日
⑤ 借入方法	2020年5月18日付タームローン契約に基づく借入
⑥ 返済期日	2023年5月22日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保/保証	無担保/無保証
⑨ 借入の理由	2020年8月4日に返済期限が到来する短期借入金 3,900 百万円、2021年3月18日に返済期限が到来する短期借入金 2,900 百万円の返済に充当するため

(注 1) 利払日は、2020年6月22日を初回とし、その後元本弁済日までの期間における毎月20日(ただし、同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を利払期日とします。)並びに元本弁済日です。

- (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。
- (注3) 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/>)にてご確認ください。

3. 期限前弁済の内容

(1) 期限前弁済する短期借入金の内容

【全額期限前弁済】

借入先	借入金額	利率	借入実行日	返済期日	担保/保証
三井住友信託銀行株式会社	3,900,000,000円	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.130%	2019年8月5日	2020年8月4日	無担保 無保証
三井住友信託銀行株式会社	2,900,000,000円	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.130%	2020年3月19日	2021年3月18日	無担保 無保証

(2) 期限前弁済実行予定日

2020年5月20日

(3) 期限前弁済する金額の合計

6,800,000,000円

(4) 期限前弁済に際して発生する一時費用

なし

4. 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 (2020年5月12日時点)	本件実行後 (2020年5月20日時点)	増減
短期借入金	8,920	2,120	-6,800
長期借入金	260,617	267,417	+6,800
借入金合計	269,537	269,537	—
投資法人債	22,500	22,500	—
有利子負債合計	292,037	292,037	—
LTV(総資産ベース) ^(注)	42.9%	42.9%	—

- (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、2020年2月期末時点における総資産額に2020年3月1日以降における有利子負債純増額及び出資金純増額を加えた金額をいいます。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。

5. 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35期(2019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