

2024年2月26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、2024年2月26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 <sup>(注)</sup>		借入 実行日	返済期日	借入・ 返済方法
三井住友信託銀行株式会社	8,000	変動	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.15%	2024年 3月1日	2025年 2月20日	無担保・ 無保証、 期日一括返済
株式会社三菱UFJ銀行 (トランシェA)	4,000	変動	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.15%	2024年 3月1日	2025年 2月20日	
株式会社三菱UFJ銀行 (トランシェB)	4,000	変動	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.15%	2024年 3月1日	2025年 2月20日	
合計	16,000					

(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/>)にてご確認ください。

## 2. 資金使途

特定資産(サンマリオンタワー)<sup>(注)</sup>の取得資金の一部に充当するため

(注) 詳細につきましては2024年2月15日付で公表した「国内不動産信託受益権の取得(サンマリオンタワー)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 (2024年2月26日時点)	本件実行後 (2024年3月1日時点)	増減
短期借入金	2,500	18,500	+16,000
長期借入金	263,587	263,587	—
借入金合計	266,087	282,087	+16,000
投資法人債	26,000	26,000	—
有利子負債合計	292,087	308,087	+16,000
LTV(総資産ベース) <sup>(注)</sup>	43.1%	44.4%	+1.3%

(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、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