

2025年3月17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3月17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 (注2)	返済方法 ・担保
株式会社西日本シティ銀行	1,500	固定	未定	2025年 3月21日	2028年 12月20日	期日一括返済 無担保・無保証
株式会社三菱UFJ銀行	3,000	固定	未定	2025年 3月21日	2029年 12月20日	
三井住友海上火災保険株式会社	500	固定	未定	2025年 3月21日	2032年 3月22日	
株式会社りそな銀行	1,000	固定	未定	2025年 3月21日	2033年 3月20日	
株式会社三菱UFJ銀行	2,500	固定	未定	2025年 3月21日	2033年 3月22日	
合計	8,500					

(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) 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。

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2016年9月23日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ(1,000百万円)」、2017年3月13日付で公表した「資金の借入れ及び借入金の期限前返済に関するお知らせ(5,500百万円)」、2018年2月16日付で公表した「資金の借入に関するお知らせ(500百万円)」、2018年3月27日付で公表した「資金の借入に関するお知らせ(1,500百万円)」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3月17日時点)	本件実行後 (2025年3月21日時点)	増減
短期借入金	4,000	4,000	—
長期借入金	271,197	270,197	-1,000
借入金合計	275,197	274,197	-1,000
投資法人債	21,000	21,000	—
有利子負債合計	296,197	295,197	-1,000
LTV (総資産ベース) (注)	43.3%	43.2%	-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、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