

2024年3月13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 部長 板橋 和史
TEL: 03-5776-3323

借入金の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、2024年3月13日付で下記のとおり本投資法人の借入金の期限前弁済を行うことを決定しましたのでお知らせします。

記

1. 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)	借入利率	借入実行日	返済期日	期限前 弁済予定日
三井住友信託銀行 株式会社	8,000	4,000	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	2024年 3月21日
株式会社三菱UFJ銀行 (トランシェA)	4,000	4,000	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	2024年 3月21日

(注) 上記借入の詳細は、2024年2月26日付プレスリリース「資金の借入に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 期限前弁済資金

2024年2月29日に決済済みの「シーフォートスクエア/センタービルディング」及び「ラウンドクロス芝大門」譲渡^(注)に伴う手取金の一部

(注) 譲渡の詳細は、2023年12月25日付プレスリリース「国内不動産信託受益権の取得(新横浜スクエアビル)、国内不動産の譲渡(シーフォートスクエア/センタービルディング、ラウンドクロス芝大門)及び資産運用会社の子会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

(3) 期限前弁済に際して発生する一時費用

なし

2. 本件実行後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本件実行前 (2024年3月13日時点)	本件実行後 (2024年3月21日時点)	増減
短期借入金	18,500	10,500	-8,000
長期借入金	263,587	263,587	—
借入金合計	282,087	274,087	-8,000
投資法人債	26,000	26,000	—
有利子負債合計	308,087	300,087	-8,000
LTV(総資産ベース) ^(注)	44.4%	43.8%	-0.6%

(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。

3. 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

本件により、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